

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0276199	
RESOLUCIÓN N° INC-02092008-1520		IMPORTE: \$ 6009		NOMBRE DE LA ENTIDAD: PINOYE S.A.		N° DE FORMULARIO QUE SUPLIÓ: 2936	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011-012+013-014		013-014		013	
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE		311 +		VENTAS NETAS LOCALES OBTENIDAS CON TASA 0%		801 +	
CAJA, BANCOS		312 +		VENTAS NETAS LOCALES OBTENIDAS CON TASA 0%		802 +	
OPERACIONES CORRIENTES		313 +		EXPORTACIONES NETAS		803 +	
RELACIONADOS LOCALES		313 +		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		804 +	
DEL EXTERIOR		314 +		REEMBOLSOS FINANCIEROS		805 +	
DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTERIOR		315 +		OTROS INGRESOS CORRIENTES		806 +	
NO RELACIONADOS		316 +		DIFERENCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		807 +	
LOCALS		317 +		GANANCIAS PERCIBIDAS LOCALES		808 +	
DEL EXTERIOR		318 +		DE RECURSOS PÚBLICOS		809 +	
OTRAS CUENTAS Y VALORES POR COBRAR CORRIENTE		319 +		RENTAS PAGADAS PROVENIENTES DE EMPRESAS Y PARTICIPACIONES DE OTRAS LOCALES		810 +	
NO RELACIONADOS		320 +		DEL EXTERIOR		811 +	
DEL EXTERIOR		321 +		OTRAS RENTAS EXISTENTES		812 +	
PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES		322 +		TOTAL INGRESOS		899 +	
DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323 +		SUMAR DEL 801 AL 812		899 +	
DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324 +		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (RENTAS)		801	
DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO)		325 +		INGRESOS POR REEMBOLSOS COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)		802	
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS		326 +					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327 +					
INVENTARIO DE MATERIAS Y MATERIALES		328 +					
INVENTARIO DE BIENES, TERRENO Y MOBILIARIO EN ALQUILER		329 +					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330 +					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		901 +	
ACTIVOS PRODUcidos POR ACTIVIDAD		332 +		DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO		902 +	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		333 +		DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO		903 +	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399 +		DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO		904 +	
ACTIVO FIJO		334 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		905 +	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENO)		341 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		906 +	
MUEBLES, BATERIAS, BATERIAS Y BATERIAS		342 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		907 +	
MUEBLES Y OBRAS		343 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		908 +	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		909 +	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		345 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		910 +	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMBIADO MOVIL		346 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		911 +	
OTROS ACTIVOS FIJOS		347 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		912 +	
1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		348 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		913 +	
TERRENO		349 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		914 +	
Bienes inmuebles		350 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		915 +	
TOTAL ACTIVO FIJO		398 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		916 +	
ACTIVO DIFERIDO (INCORPORABLE)		351 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		917 +	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES		352 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		918 +	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION		353 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		919 +	
GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y SIMILARES		354 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		920 +	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		355 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		921 +	
1) AMORTIZACION ACUMULADA		356 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		922 +	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		357 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		923 +	
ACTIVO LARGO PLAZO		358 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		924 +	
INVERSIONES LARGO PLAZO		361 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		925 +	
OTRAS		362 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		926 +	
DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		363 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		927 +	
NO RELACIONADOS		364 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		928 +	
LOCALS		365 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		929 +	
DEL EXTERIOR		366 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		930 +	
NO RELACIONADOS		367 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		931 +	
DEL EXTERIOR		368 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		932 +	
OTRAS CUENTAS Y VALORES POR COBRAR LARGO PLAZO		369 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		933 +	
NO RELACIONADOS		370 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		934 +	
DEL EXTERIOR		371 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		935 +	
NO RELACIONADOS		372 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		936 +	
DEL EXTERIOR		373 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		937 +	
1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES		374 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		938 +	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		939 +	
TOTAL DEL ACTIVO		399+358+357		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		940 +	
PASIVO CORRIENTE		401 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		941 +	
DOCUMENTOS POR PAGAR		402 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		942 +	
PROVISIONES CORRIENTES		403 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		943 +	
NO RELACIONADOS		404 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		944 +	
DEL EXTERIOR		405 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		945 +	
NO RELACIONADOS		406 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		946 +	
DEL EXTERIOR		407 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		947 +	
1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES		408 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		948 +	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		409 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		949 +	
PASIVO LARGO PLAZO		410 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		950 +	
DOCUMENTOS POR PAGAR		411 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		951 +	
PROVISIONES LARGO PLAZO		412 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		952 +	
NO RELACIONADOS		413 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		953 +	
DEL EXTERIOR		414 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		954 +	
NO RELACIONADOS		415 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		955 +	
DEL EXTERIOR		416 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		956 +	
1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES		417 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		957 +	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		418 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		958 +	
TOTAL DEL PASIVO		409+418		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		959 +	
TOTAL DEL BALANCE		399+398+357		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		960 +	
GASTOS		419 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		961 +	
GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y SIMILARES		420 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		962 +	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION		421 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		963 +	
GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y SIMILARES		422 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		964 +	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION		423 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		965 +	
GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y SIMILARES		424 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		966 +	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION		425 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		967 +	
GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y SIMILARES		426 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		968 +	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION		427 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		969 +	
GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y SIMILARES		428 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		970 +	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION		429 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		971 +	
GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y SIMILARES		430 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		972 +	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION		431 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		973 +	
GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y SIMILARES		432 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		974 +	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION		433 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		975 +	
GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y SIMILARES		434 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		976 +	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION		435 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		977 +	
GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y SIMILARES		436 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		978 +	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION		437 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		979 +	
GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y SIMILARES		438 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		980 +	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION		439 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		981 +	
GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y SIMILARES		440 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		982 +	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION		441 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		983 +	
GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y SIMILARES		442 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		984 +	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION		443 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		985 +	
GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y SIMILARES		444 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		986 +	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION		445 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		987 +	
GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y SIMILARES		446 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		988 +	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION		447 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		989 +	
GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y SIMILARES		448 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		990 +	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION		449 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		991 +	
GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y SIMILARES		450 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		992 +	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION		451 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		993 +	
GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y SIMILARES		452 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		994 +	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION		453 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		995 +	
GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y SIMILARES		454 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		996 +	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION		455 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		997 +	
GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y SIMILARES		456 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		998 +	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION		457 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		999 +	
GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y SIMILARES		458 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO		1000 +	

0276199-0798-01-12-06

0276199-0798-01-12-06

0276199-0798-01-12-06

