

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
IMPORTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 179194477001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PINE COADOR S.A. EXPEDIENTE: 152054

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CASA BANCOS	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	RESERVA LEGAL
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADÍSTICAS
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CHEQUE TRIBUTADO A FAVOR DE LA EMPRESA (SAL)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CHEQUE TRIBUTADO A FAVOR DE LA EMPRESA - RENTA (SAL)	(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CHEQUE TRIBUTADO A FAVOR DE LA EMPRESA - RENTAS (SAL)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deducción de Participación, Ingresos y Retiros)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(3) PERDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MEDIC. EN ALMACÉN	
MEJORACIONES EN TRÁMITO	
INVENTARIO DE BIENES, BIENES MATERIALES Y ACCESORIOS	
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENIOS	
EDIFICIOS	
DEBES ENTREGADO	
INSTALACIONES	
MUEBLES Y ENFERES	
MAQUINARIA Y EQUIPO	
NAVES, AERONAVES, BARCASAS Y SIMILARES	
VEHICULOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA RESERVA DE VALORES	
(3) DEPRECIACIÓN DE EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (devaluación año 2004)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CORRIENTES EN MONEDA	
TOTAL DEL ACTIVO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIRA 1%
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIRA 2%	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIRA 3%	
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RENTAS FINANCIERAS	
OTRAS RENTAS	
EVIDENCIAS PERCIBIDAS LOCALES	
OTRAS RENTAS FINANCIERAS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR REEMBOLSOS	
TOTAL INGRESOS	
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
PLA DE INVENTARIOS	
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A FAVOR DE TERCEROS	
ARBITRES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Fondo de ahorro)	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCION PATRIAL	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
HONORARIOS Y OTROS TRIBUTACIONES AUTONOMAS	
HONORARIOS Y GASTOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIÓN A SOCIEDADES	
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	
COMBUSTIBLES	
LUBRICANTES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
SUELDOS Y RECURSOS (diferencia y valores)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
TRANSPORTE	
GASTOS DE GESTIÓN (equipo de oficina, trabajadores y otros)	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
RENTAS Y FRIOS PAGORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTINGENCIAS Y OTROS	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALS	
AL EXTERIOR	
LOCALS	
AL EXTERIOR	
LOCALS	
AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PÉRDIDA EN VENTA DE MATERIA PRIMA	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 700 > 0	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 700 < 0	
(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Transferir campo 807)		
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)		
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)		
IMPUESTOS DIFERIDOS		
(1) GASTOS INCORPORADOS PARA REANIMAR INGRESOS EXENTOS		
ADENDOS PERCIBIDOS DE OTROS		
OTRAS RENTAS DENTAS (804-810)		
(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(3) AJUSTE POR PAGO DE TRANSFERENCIA		
UTILIDAD DEDUCIBLE	800 - 700 + 0 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (804 - 810) + (811 - 812)		
ANTICIPO PAGADO		
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
RENTAS POR MORSA	
MORSA	
TOTAL PAGADO	

DECLARACIÓN DEL DADO PROVISIONAL DE ESTE DECLARANTE EN EL EJERCICIO FISCAL POR LO QUE DEBE LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVAN (Art. 1º de la Ley de Cobranza de la Ley 17721)

Firma del representante legal:

Nombre: **LUIS VILLALBA**
RUC: **179194477001**
Módulo: **179194477001**
Mediante copias de: **179194477001**
Mediante notas de crédito

Nombre: **LUIS VILLALBA**
RUC: **179194477001**
Módulo: **179194477001**
Mediante copias de: **179194477001**
Mediante notas de crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES