[illegible] DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0005188

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 SI FORMULARIO QUE ES RECTIFICA
[illegible]	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
[illegible]	[illegible]	[illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	[illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	[illegible]
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	[illegible]
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	[illegible]
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	[illegible]
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	[illegible]
VEHICULOS	323	—
[illegible] ACTIVOS FIJOS	324	—
[illegible] DEPRECIACION ACUMULADA	325	[illegible]
[illegible] ACTIVO FIJO	329	[illegible]
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	339	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	349	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	359	—
TOTAL DEL ACTIVO	379	[illegible]
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	[illegible]
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	[illegible]
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	[illegible]
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	409	[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	[illegible]
[illegible] LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
[illegible] Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	421	—
[illegible] LOCALES	422	—
[illegible] EXTERIOR	423	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	424	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	429	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	—
TOTAL DEL PASIVO	449	[illegible]
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	[illegible]
RESERVAS	504	[illegible]
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	[illegible]
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	[illegible]
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	530	[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. — C.I.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	[illegible]
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	[illegible]
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	[illegible]
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	[illegible]
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	[illegible]
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705	[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	708	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	709	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	710	—
MANO DE OBRA DIRECTA	711	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	714	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	719	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	721	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	723	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	[illegible]
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	742	[illegible]
GASTOS DE GESTION	743	—
GASTOS DE VIAJE	744	[illegible]
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	745	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	746	[illegible]
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	747	[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	748	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	749	—
OTRAS NO DEDUCIBLES — LOCALES	750	[illegible]
OTRAS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	751	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	752	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759	[illegible]
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	760	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	[illegible]
779 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	[illegible]
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	[illegible]
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	[illegible]
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803	807	[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	808	[illegible]
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	809	[illegible]
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL PAIS	810	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	811	—
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	812	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 808)	813	[illegible]
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	814	—
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	815	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 809 + 810 + 811 - 812 - 813 - 814 - 815	816	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado 0.25 (816)	817	[illegible]
(-) ANTICIPOS	818	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817 - 818 - 819 > 0	820	[illegible]
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 817 - 818 - 819 < 0	821	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	[illegible]
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	[illegible]

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 US$ [illegible]	907 No. — / 908 US$ —	909 — / 910 US$ —

COD. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
[illegible] - RUC : [illegible] - Resolución: 2000 - 29 / 07 / [illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[illegible] 16 AGO. 2001 Carmen Lasso

PILANBANCO S.A. AG. ELOY ALFARO 10 AGO 2001 01 CAJA 2001

PILANBANCO [illegible] 0005821