

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0990165432001** RAZON SOCIAL **PENDOLA INGENIEROS ARQUITECTOS PINAR LIA L** EXPEDIENTE **21947**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	6'831.354	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	121'430.560
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	16'944.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	54'758.140	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1'241.809	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EVENTOS NO GRABADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	149.725
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	138'524.285
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	11'891.454	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	74'722.757	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	160'961.039	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	82'677.535	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	78'284.504	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	4'516.938	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3'928.900
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	6'367.295
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	4'275.669	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	241.269	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	153'248.530	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	16'517.455	TOTAL COSTO DE VENTAS	10'296.195
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	113.146	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	12'422.901	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	118'611.569
OTROS PASIVOS CORRIENTES	21'042.000	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	50'095.502	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	8'951.441
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	50'095.502	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10.775
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	127'473.785
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	2'131.131	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	21'436.462	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	77'104.566	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	754.305
OTROS SUPERAVITS	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	754.305
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	480.869	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	103'153.028	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	153'248.530	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 001 + 002 - 003	754.305
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	113.146
ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (014 - 018)	80.145	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE APOYO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	754.305
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR: NOMBRE: 1200083663 C.I. 0912108982		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) AMORTIZACIONES DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	113.146
PAGO PREVIO	-	(+) 0.8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EVENTOS	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 017 - 001	160.290	(+) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	-
INTERESES POR MORA	64.116	= UTILIDAD GRABABLE 005 + 007 + 008 - 009 - 010 - 011 - 012	754.305
MULTAS	96.174	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.35 (013)	160.290
TOTAL PAGADO 002 + 003 + 004	320.580	(-) ANTICIPOS	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
No. 320.580.	-	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 014 - 016 - 018 + 0	160.290
	-	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 014 - 016 - 018 + 0	-
	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	-
	-	COMPENSACION DOLARES	-

FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0990165432001 RAZON SOCIAL PENCOLA INGENIEROS ARQUITECTOS PINAK CIA LTDA EXPEDIENTE 2194769

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	273.25	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%	4,857.22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	677.76
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2,190.33	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	49.67	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAMADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	OTRAS RENTAS	5.99
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	5,540.97
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	475.66	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,988.91	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	6,438.44	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	0.04	COMPRA DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	3,307.10	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	3,131.38	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	-
389 ACTIVO NO CORRIENTE	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	180.68	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	157.16
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	254.69
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	171.03	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	9.65	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	6,129.94	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	660.69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	411.85
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4.53	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	496.92	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	841.68	GASTOS DE GESTION	4,740.46
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,003.82	GASTOS DE VIAJE	-
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASAS MATEZ	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	358.06
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES Y RESERVAS	-
TOTAL DEL PASIVO	2,003.82	LOCALES	-
500 PATRIMONIO NETO	-	AL EXTERIOR	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	0.43
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
RESERVAS	85.25	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5,098.95
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	857.46	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	3,084.18	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS SUPERAVITS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	19.23	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	30.17
TOTAL PATRIMONIO NETO	4,126.12	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,129.94	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	30.17
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	3.20	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 107 y 80)	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 + 803	30.17
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	4.53
NOMBRE	NOMBRE	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
C.I. 1200083663	C.I. 0912108982	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	30.17
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-	EN EL PAIS	-
PAGO PREVIO	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	6.41	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
INTERESES POR MORA	2.56	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 808)	-
MULTAS	3.85	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	12.82	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	= UTILIDAD GRUABLE 808 + 807 + 806 + 805 + 810 + 811 + 812	25.64
NOTA DE CREDITO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO 0.25 (813)	6.41
U.S. 12.82	U.S.	(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	6.41
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-