

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00045774 **26066**
 201 RUC 090 24685001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PINO ARISTATA S.A. 203 EXPEDIENTE 26066

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **700 COSTOS Y GASTOS**

CAJA, BANCOS 311 24.337,59 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 601 1004.491,25
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315 - **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 602 -
 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 - **EXPORTACIONES** 603 -
 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 580,22 **INGRESOS NO OPERACIONALES** 604 -
 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 19.340,62 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 604 -
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 3.101,45 **OTROS INGRESOS EXENTOS** 605 -
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 5.477,10 **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 606 -
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 - **OTRAS RENTAS** 607 -
TOTAL INGRESOS 600 1004.491,25

320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - **710 COSTO DE VENTAS**
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 - **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 711 7.425,14
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 712 169.668,59
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 16.355,59 **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 713 633.861,82
324 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 - **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 714 16.355,59
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** 715 -
326 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 - **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** 716 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 68.032,13 **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** 717 -
340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -

ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** 719 -
341 TERRENOS 341 - **720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 720 -
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 - **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 721 -
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 98.717,00 **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 722 -
344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 - **723 GASTOS DE FABRICACIÓN** 723 -
345 VEHÍCULOS 349 - **724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 724 -
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - **725 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 725 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 9.872,00 **726 SUMINISTROS Y MATERIALES** 726 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 - **727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES (primas y cesiones)** 727 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 88.845,00 **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 728 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE **729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 729 -
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - **730 SUELDOS Y SALARIOS** 730 -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - **731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 731 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 - **732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 732 -
TOTAL ACTIVO FIJO 369 88.845,00 **733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 733 -

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** 734 -
371 ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 - **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 735 -
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 - **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 736 -
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 737 -
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 738 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 - **739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 739 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 - **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 740 -
380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO **CLIENTES RELACIONADOS** 381 - **742 OTROS COSTOS DE VENTAS** 742 -
OTROS 383 - **TOTAL COSTO DE VENTAS** 743 794.599,96
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **SOCIEDADES RELACIONADAS** 387 - **SUELDOS, SALARIOS** 751 68.622,96
OTRAS 389 - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 752 23.281,68
GASTOS ANTICIPADOS 391 - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 753 -
OTROS ACTIVOS 393 - **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 754 -
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 - **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 755 -

TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397 156.877,13 **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 756 -
ACTIVOS CONTINGENTES 398 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 757 4.220,26
400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 758 30.134,74
410 PASIVO CORRIENTE **PROPAGANDA Y PUBLICIDAD** 759 6.932,18

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** 411 20.856,84 **COMBUSTIBLES** 760 -
DEL EXTERIOR 413 106.137,16 **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** 761 422,53
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** 415 - **762 SUMINISTROS Y MATERIALES** 762 4.075,87
DEL EXTERIOR 417 - **763 GASTOS DE GESTIÓN** 763 -
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **LOCALES** 419 - **764 GASTOS DE VIAJE** 764 25.891,33
DEL EXTERIOR 421 - **765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 765 10.291,11
OBLIGACIONES **CON LA ADM. TRIBUTARIA** 423 - **766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** 766 -
CON EL IESS 425 - **767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 767 7.212,71
CON EMPLEADOS 427 1.317,59 **768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** 768 9.872,00

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - **769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS** 769 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - **770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 770 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 129.145,24 **771 CUENTAS INCOBRABLES** 771 580,22

440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 772 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** 441 - **773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** 773 -
DEL EXTERIOR 443 - **774 INTERESES Y COMISIONES** **LOCALES** 774 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** 445 - **775 AL EXTERIOR** 775 -
DEL EXTERIOR 447 - **776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 776 -
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **LOCALES** 449 - **777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 777 -
DEL EXTERIOR 451 - **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 778 186.537,59

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - **779 GASTOS NO OPERACIONALES**
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - **780 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** 780 -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 - **781 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 781 1.066,48
OTRAS PROVISIONES 459 - **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 782 1.066,48
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - **783 TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 982.204,03
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 - **784 UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 784 22.287,22
TOTAL PASIVO 469 + 439 + 479 + 489 129.145,24 **785 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 785 -

470 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**
471 ANTICIPO CLIENTES 471 - **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 801 22.287,22
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 802 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 - **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** 803 3.343,08
480 OTROS PASIVOS **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** 804 -
481 INGRESOS ANTICIPADOS 481 - **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** 805 -
482 OTROS PASIVOS 483 - **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAÍS** 806 -
TOTAL OTROS PASIVOS 488 - **EN EL EXTERIOR** 807 -
TOTAL DEL PASIVO 489 + 469 + 479 + 489 129.145,24 **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** 808 -

500 PATRIMONIO NETO **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** 809 -
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00 **A OTRAS RENTAS EXENTAS** 810 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 - **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** 811 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 3.041,15 **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** 812 -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 2.203,52 **(-) OTRAS DEDUCCIONES** 813 -
RESERVA DE CAPITAL 509 - **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 18.944,14
OTROS SUPERÁVITS 511 - **= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 813 - **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** 816 -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 815 - **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-816 817 18.944,14

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 22.287,22 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) 818 4.736,03
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819 - **(-) ANTICIPO PAGADO** 819 -
TOTAL PATRIMONIO NETO 899 27.731,89 **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** 820 4.685,21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 699 156.877,13 **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** 821 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 50,82

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO 900 50,82
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 - 901 -
INTERÉS POR MORA 902 -
MULTAS 903 -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 904 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. -
 909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD -
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 823 MES 824 DÍA 825

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**

NOMBRE: EDDY CASTRO C. **NOMBRE: MONICA MORAN V.**
198 C.I. No. 0920296613 **199 RUC No. 0918151374001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -