

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

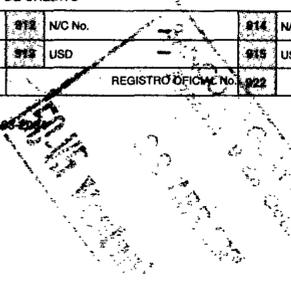
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 105 No. Empleados bajo nómina 52

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 0990684685001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PINO ARISTATA S.A. 203 EXPEDIENTE 26066

| ESTADO DE SITUACIÓN  |  |  | ESTADO DE RESULTADOS  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|
| <b>300 ACTIVO</b>  |  |  | <b>600 INGRESOS</b>   |  |  |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |  |  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 1'626.757,78                             |  |  |
| CAJA BANCOS 311 26.862,39  |  |  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -                                       |  |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315 -   |  |  | EXPORTACIONES NETAS 603 -   |  |  |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 31.118,34  |  |  | INGRESOS NO OPERACIONALES   |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 311,18   |  |  |   |  |  |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -   |  |  |   |  |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -   |  |  |   |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -   |  |  |   |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 -  |  |  |   |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 328 -  |  |  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -   |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -   |  |  | OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -  |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -   |  |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -  |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 105.315,00  |  |  | OTRAS RENTAS 607 -  |  |  |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 61.038,90   |  |  | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -  |  |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -  |  |  | TOTAL INGRESOS 609 1'626.757,78   |  |  |
| SEG. PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -  |  |  | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |  |  |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -   |  |  | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -  |  |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 98.000,00                  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -   |  |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 474.934,90              |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 224.023,45</b>   |  |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 896.713,25                      |  |  |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>   |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 105.315,00               |  |  |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |  |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 -   |  |  |
| TERRENOS 341 -   |  |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 718 -  |  |  |
| EDIFICIOS 343 -  |  |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -  |  |  |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 108.106,38  |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 -   |  |  |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 4.899,71   |  |  | SUELDOS Y SALARIOS 720 -  |  |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 53.334,10   |  |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -   |  |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -  |  |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -   |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 65.538,59   |  |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -                                      |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -  |  |  | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 -   |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 100.801,60</b>   |  |  | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 725 -  |  |  |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |  |  | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 726 -   |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -  |  |  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 727 -   |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -   |  |  | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 728 - |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -</b>  |  |  | SUMINISTROS Y MATERIALES 729 -  |  |  |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>   |  |  | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 730 -           |  |  |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>   |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 -  |  |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -  |  |  | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 732 -   |  |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -   |  |  | SUELDOS Y SALARIOS 733 -  |  |  |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -  |  |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734 -   |  |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -  |  |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 735 -   |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -   |  |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 -                                      |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -</b>   |  |  | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 737 -   |  |  |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>   |  |  | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 738 -  |  |  |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO   |  |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 739 -  |  |  |
| CLIENTES RELACIONADOS 381 -  |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740 -   |  |  |
| CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -   |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 741 -  |  |  |
| OTROS 383 -  |  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 742 -                   |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -  |  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 743 -                           |  |  |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO  |  |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -  |  |  |
| SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -  |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 -  |  |  |
| OTRAS 389 -  |  |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 746 -   |  |  |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 390 -   |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 748 -  |  |  |
| OTROS ACTIVOS 394 -  |  |  | BAJA DE INVENTARIOS 749 4.273,86  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -</b>   |  |  | OTROS COSTOS 750 -  |  |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO 399 + 398 + 379 + 397 324.825,05</b>   |  |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS 751 1'368.607,01</b>   |  |  |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 399 -   |  |  | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>  |  |  |
| <b>400 PASIVO</b>  |  |  | SUELDOS Y SALARIOS 759 84.682,18  |  |  |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |  |  | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 761 -   |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   |  |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 762 27.905,95                                       |  |  |
| LOCALES 411 86.054,36  |  |  | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 763 -  |  |  |
| DEL EXTERIOR 413 139.993,79  |  |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 764 2.942,00  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |  |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 765 -                                      |  |  |
| LOCALES 415 -  |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 766 -   |  |  |
| DEL EXTERIOR 417 -   |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 767 -  |  |  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS   |  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 768 -                   |  |  |
| LOCALES 419 -  |  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 769 15.154,56                   |  |  |
| DEL EXTERIOR 421 -   |  |  | COMISIONES EN VENTAS 770 -  |  |  |
| OBLIGACIONES   |  |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 771 5.112,87   |  |  |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 115,14  |  |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 772 512,12   |  |  |
| CON EL IESS 425 -  |  |  | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 773 961,17                                       |  |  |
| CON EMPLEADOS 427 5.435,49   |  |  | SUMINISTROS Y MATERIALES 774 7.875,92   |  |  |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -   |  |  | GASTOS DE GESTIÓN 775 -   |  |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -  |  |  | GASTOS DE VIAJE 776 10.020,38   |  |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -  |  |  | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 777 11.128,67                                     |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 231.598,78</b>   |  |  | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 778 -                              |  |  |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |  |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 779 1.107,20  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   |  |  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 780 22.394,76   |  |  |
| LOCALES 441 -  |  |  | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 781 - |  |  |
| DEL EXTERIOR 443 60.380,61   |  |  | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 782 -  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |  |  | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 783 311,18  |  |  |
| LOCALES 445 -  |  |  | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 784 -  |  |  |
| DEL EXTERIOR 447 -   |  |  | INTERESES Y COMISIONES  |  |  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS   |  |  | LOCALES 785 -   |  |  |
| LOCALES 449 -  |  |  | AL EXTERIOR 786 -   |  |  |
| DEL EXTERIOR 451 -   |  |  | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 787 -  |  |  |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -   |  |  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 788 21.870,48                                     |  |  |
| HIPOTECAS POR PAGAR 453 -  |  |  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 789 211.979,44</b>                             |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -  |  |  | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |  |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -   |  |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 791 -   |  |  |
| OTRAS PROVISIONES 459 -  |  |  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 792 -   |  |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -  |  |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 793 -</b>  |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 60.380,61</b>  |  |  | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 1'580.586,45</b>                                 |  |  |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 46.171,33  |  |  |
| ANTICIPO CLIENTES 471 -  |  |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -   |  |  |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -  |  |  | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>  |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -</b>   |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 46.171,33                                  |  |  |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |  |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -   |  |  |
| INGRESOS ANTICIPADOS 481 -   |  |  | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 6.925,70   |  |  |
| OTROS PASIVOS 483 -  |  |  | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -                          |  |  |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS 485 -</b>   |  |  | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -                                   |  |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO 489 + 488 + 479 + 489 291.979,39</b>   |  |  | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES  |  |  |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 490 -   |  |  | EN EL PAÍS 806 -  |  |  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |  |  | EN EL EXTERIOR 807 -  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 3.411,44   |  |  | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -                                 |  |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -  |  |  | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -   |  |  | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -                                   |  |  |
| RESERVA LEGAL 507 -  |  |  | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 -  |  |  |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -   |  |  | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -                            |  |  |
| RESERVA DE CAPITAL 509 -   |  |  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -  |  |  |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -  |  |  | (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -   |  |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -  |  |  | = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 39.245,63       |  |  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -   |  |  | = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -                             |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 29.434,22  |  |  | UTILIDAD CAMPO 814  |  |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -  |  |  | REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -  |  |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO 520 32.845,66</b>   |  |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 39.245,63   |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 324.825,05</b>  |  |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 9.811,41</b>                 |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI). |  |  | (-) ANTICIPO PAGADO 819 -   |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 9.687,02   |  |  |
| FIRMA CONTADOR   |  |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -                         |  |  |
| NOMBRE: EDDY CASTRO  |  |  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -  |  |  |
| C.I. No. 0920296613  |  |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 -                         |  |  |
| RUC No. 0918151374001  |  |  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 124,39              |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 124,39   |  |  | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                       |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -  |  |  | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825 -  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -  |  |  | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>  |  |  |
|  |  |  | PAGO PREVIO 901 -   |  |  |
|  |  |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 124,39   |  |  |
|  |  |  | INTERESES POR MORA 903 -  |  |  |
|  |  |  | MULTAS 904 -  |  |  |
|  |  |  | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 124,39   |  |  |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO |         |   | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |   |
|-----------------------------|---------|---|---------------------------|---------|---|
| 906                         | N/C No. | - | 910                       | N/C No. | - |
| 907                         | USD     | - | 911                       | USD     | - |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No.   | 821     | - | 912                       | USD     | - |
|                             |         |   | 913                       | USD     | - |
|                             |         |   | 914                       | USD     | - |
|                             |         |   | 915                       | USD     | - |
|                             |         |   | 916                       | USD     | - |
|                             |         |   | 917                       | USD     | - |
|                             |         |   | 918                       | USD     | - |
|                             |         |   | 919                       | USD     | - |
|                             |         |   | 920                       | USD     | - |



SELLO Y FECHA DE RECEPCION