

126066



50 0036928

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with 3 columns: Description, Amount, and Subtotal. Rows include 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, 350 ACTIVO FIJO TANGIBLE, 370 OTROS ACTIVOS, 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 470 PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS, 500 PATRIMONIO NETO, 510 CAPITAL SUSCRITO, 520 RESERVA LEGAL, 530 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA, 540 RESERVA DE CAPITAL, 550 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, 560 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 570 TOTAL PATRIMONIO NETO, 580 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with 3 columns: Description, Amount, and Subtotal. Rows include 600 INGRESOS, 610 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%, 620 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%, 630 EXPORTACIONES NETAS, 640 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 650 RENDIMIENTOS FINANCIEROS, 660 OTRAS RENTAS, 670 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES, 680 OTRAS RENTAS EXENTAS, 690 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, 700 INGRESOS POR REEMBOLSO, 710 COSTOS Y GASTOS, 720 DE MATERIA PRIMA Y BIENES, 730 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 740 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 750 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 760 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 770 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, 780 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA, 790 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, 800 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, 810 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 820 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 830 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS, 840 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, 850 BAJA DE INVENTARIOS, 860 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES, 870 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS, 880 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL, 890 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, 900 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL, 910 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES, 920 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS, 930 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, 940 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, 950 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, 960 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, 970 COMISIÓN A SOCIEDADES, 980 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD, 990 COMBUSTIBLES, 1000 LUBRICANTES, 1010 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL, 1020 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR, 1030 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones), 1040 SUMINISTROS Y MATERIALES, 1050 TRANSPORTE, 1060 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes), 1070 GASTOS DE VIAJE, 1080 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, 1090 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, 1100 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, 1110 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS, 1120 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL, 1130 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES), 1140 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES, 1150 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, 1160 LOCALES, 1170 AL EXTERIOR, 1180 LOCALES, 1190 AL EXTERIOR, 1200 LOCALES, 1210 AL EXTERIOR, 1220 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES, 1230 LOCALES, 1240 DEL EXTERIOR, 1250 IVA QUE SE CARGA AL GASTO, 1260 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, 1270 PÉRDIDAS EN CARTERA, 1280 TOTAL COSTOS Y GASTOS, 1290 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA, 1300 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 1310 PÉRDIDA DEL EJERCICIO, 1320 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, 1330 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS, 1340 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS, 1350 EN EL PAÍS, 1360 EN EL EXTERIOR, 1370 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, 1380 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%), 1390 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%, 1400 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, 1410 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, 1420 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA, 1430 = UTILIDAD GRAVABLE, 1440 = PÉRDIDA, 1450 REINVERTIR Y CAPITALIZAR, 1460 SALDO UTILIDAD GRAVABLE, 1470 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, 1480 (-) ANTIPO PAGADO, 1490 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, 1500 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS, 1510 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 1520 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES, 1530 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE, 1540 SALDO IMPUESTO A LA RENTA, 1550 CÁLCULO DE ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, 1560 ANTIPO PROVISIONAL, 1570 900 VALORES PAGOS Y FORMA DE PAGO, 1580 PAGO PREVIO, 1590 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, 1600 INTERESES POR MORA, 1610 MULTAS, 1620 TOTAL PAGADO.

TOTAL DEL ACTIVO 709.023,24 TOTAL DEL PASIVO 674.884,40

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Miguel Casiro C. FIRMA CONTADOR: Fabiola Preclado

NOMBRE: MIGUEL CASIRO C. RUC N°: 0916720659001 NOMBRE: FABIOLA PRECLADO RUC N°: 899 - 901

C.I. N°: 0924345739 RUC N°: 0916720659001 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 360,75

MEDIANTE COMPENSACIONES: 307,27 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 360,75

Table with 2 columns: DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES. Rows include N/C N°, USD, and Resol. N°.

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 09901510000 Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AG: POLICENTRO 18 MAY 2006

REGISTRO DE COMPAÑIAS 13-V7 12-V7

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN