

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064
 IMPORTEANTE: ENRIQUE LEON INTRINSECOS AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 203037580001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PYP6AS C.A. S.A. 203 EXPEDIENTE: 32291

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	6.378,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	427.516,24
(1) PROVISIONES ACUMULADAS	317	42.301,49
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	316	3.743,31
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	21.791,87
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.V.A)	323	11.195,74
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	11.547,33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	12.375,02

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE	328	---
TERRENO	331	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	334	64.772,00
EQUIPO DE COMPUTACION	337	4.309,00
VEHICULOS	340	8.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.480,02
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	67.600,92
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	---
TOTAL ACTIVO FIJO	368	67.600,92

330 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	376	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---

340 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---
OTROS	382	---
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	383	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	---
ACCIONES RELACIONADAS	387	---
OTRAS	388	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---
OTROS ACTIVOS	392	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	329.191,44
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	27.138,41
DEL EXTERIOR	412	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	416	39.746,50
DEL EXTERIOR	417	---
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	418	---
DEL EXTERIOR	419	---
OBLIGACIONES	422	1.860,14
CON LA ADL. TRIBUTARIA	423	170,19
CON EL IESS	424	---
CON EMPLEADOS	427	8.182,76
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	6.050,25
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	299.778,89
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	293.247,34

420 PASIVO A LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---
DEL EXTERIOR	442	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	446	---
DEL EXTERIOR	447	---
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	448	---
DEL EXTERIOR	449	---
OTRAS PASIVAS	452	---
PROVISIONES PARA OBLIGACION PATRIOTICA	457	---
OTRAS PROVISIONES	458	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	65.446,52
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	65.446,52

430 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
OTROS PASIVOS	482	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	58.793,86
TOTAL DEL PASIVO	499	352.041,20
PASIVOS CONTINGENTES	498	---

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE BODOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	507	---
RESERVA DE CAPITAL	508	---
OTROS SUBSISTEMAS	511	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	20.671,17
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	39.023,41
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	518	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	70.492,58

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	329.191,44
---------------------------	-----	------------

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 98)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROVISIONAL	602	---
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	603	5.852,51
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	604	---
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---
(4) OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	606	---
(5) OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL EXTERIOR	607	---
(6) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	608	---
(7) PARTICIPACION TRABAJADORES ATENUABLES	609	---
(8) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	611	---
(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	612	---
(10) OTRAS DEDUCCIONES	613	---
= UTILIDAD GRAVABLE	614	32.169,30
= PERDIDA	615	---
UTILIDAD CAMPO 514	616	1.658,49
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	617	31.510,81
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (91% + 10% + 0% + 0% + 0%)	618	9.146,63
(1) ANTICIPO PAGADO	619	---
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	620	31.142,33
(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCCIONES POR LEYES ESPECIALES	621	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	622	21.364,18
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	623	3.420,70

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---
INTERES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO	905	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES

921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

COPIA E IMPRIMACION DE COMPANIAS
 TARIFA S.A. R.U.C.: 1702748147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

30 ABR 2004

OFICINA DE CUENCA

25/12/15/126 12:15:32 04/23/2004 PIEDRAL

BUENOS DIAS S.N.I. CUENCA

BUENOS DIAS S.N.I. CUENCA