

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

102	AÑO	104	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000	-	

101	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	1390105645001		PIMAFESA S A		3401608

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA BANCOS	301	54.25	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CER07	602	-
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
OTROS DEBITOS POR COBRAR	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	606	20.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	73.29
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALTA	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
MERCADETERIAS EN TRANSITO	309	-	OTRAS RENTAS	608	99.29
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	310	-	TOTAL INGRESOS	609	99.29
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312	-	700 COSTO DE VENTAS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313	54.25	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
FLUJO	319	54.25	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2,002.58	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
VEHICULOS	353	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2,002.58	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	2,056.83	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
ASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
BIENES SOCIALES POR PAGAR	403	9.77	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	13.56	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
APORTACIONES PERCIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	408	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	23.33	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE GESTION	753	25.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	5.28
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3.86
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
TOTAL DEL PASIVO	420	23.33	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
500 PATRIMONIO NETO			INTERESES Y COMISIONES	760	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	208.00	LOCALES	761	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	AL EXTERIOR	762	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
RESERVAS	504	1.11	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	410.47	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	2.16
REEXPRESION MONETARIA	506	360.54	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	35.30
OTROS SUPERAVITS	507	984.44	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	28.28	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	40.66	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2,033.50	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2,056.83	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	63.99
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	05 (814 - 816)	5.75	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	800	63.99
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1.16
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
FIRMA CONTADOR			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	65.15
Fernando Acostas Z.	Lucila Quinteros G.		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	9.77
NOMBRE	NOMBRE		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CI. 130324541-7	CI. 130128470-4		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	809	63.99
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
PAGO PREVIO	901	-	EN EL PAIS	808	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	12.77	EN EL EXTERIOR	808	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
MULTAS	904	-	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	9.77
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	12.77	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	54.22
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	13.56
			(-) ANTICIPOS	815	0.79
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	12.77
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-
			NOTA DE CREDITO DOLARES		
			COMPENSACION DOLARES		

