

IMPORTANTE: GÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
RUC 00142032001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		2001	-
ESTADOS D. PISHIGGATA S.A.		EXPEDIENTE 10	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	100.936,76	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	20.771,13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	59.231,68	EXPORTACIONES	1127.181,87
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	592,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	372.476,69	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	5.062,22	OTRAS RENTAS	8.350,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.495,62	TOTAL INGRESOS	1415.303,87
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	129.907,74	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ACADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	668.520,71	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	38.000,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	472.163,56	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	83.071,20
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	88.781,57	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	19.693,09	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	124.330,62	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1277.740,56	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	134.041,3
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	956.217,21	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	291.530,38
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1025.492,19	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secundarias)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	22.000,01
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	78.177,48
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	51.000,00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.670,00
TOTAL ACTIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
1025.492,19		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	2.500,00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7.300,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	22.000,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	3.000,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	3.220,41	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	2.240,90	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	979,51	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	52.000,00
OTROS	3.676,06	TOTAL COSTO DE VENTAS	1132.230,71
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	54.000,00
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.000,00
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	5.000,00
OTROS ACTIVOS	958,58	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	4.634,64	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO	1699.627,05	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	232.122,09	COMBUSTIBLES	5.000,00
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secundarias)	-
LOCALES	10.000,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	5.000,00
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IESS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A COSTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439		CUENTAS INCOBRABLES	771	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		AL EXTERIOR	775	
	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	448		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
	DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	
HIPOTECAS POR PAGAR		453		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTRAS PROVISIONES		458		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	220,838.49	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	699 - 789 > 0
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	798	699 - 789 < 0
ANTICIPO CLIENTES		471		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO		475		PERDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS				(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
OTROS PASIVOS		483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAIS
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	635,165.37	EN EL EXTERIOR	807	
PASIVOS CONTINGENTES		498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	4,000	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	314,486.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	163.00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVA DE CAPITAL		509	230,543.59	= UTILIDAD GRAVABLE	814	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
OTROS SUPERAVITS		511	475,019.90	= PERDIDA	815	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	2,037.75	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	25,815.90	UTILIDAD CAMPO 814	817	814-815
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	34,021.84	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)	818	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819		(-) ANTICIPO PAGADO	819	
TOTAL PATRIMONIO NETO		889	1054,461.18	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	1699,627.05	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)						
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898						
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899						
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820) 897						
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO PREVIO 901						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902						
INTERES POR MORA 903						
MULTAS 904						
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909						
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						
909	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914
909	USD	911	USD	913	USD	915
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. 822						
DETALLE DE COMPENSACIONES						
916	Resol. No.	917	Resol. No.	918	Resol. No.	919
916	USD	917	USD	918	USD	919
AÑO 923 MES 924 DIA 925						

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

