

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	--

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0990644330001	202 RAZON SOCIAL PISCASOL S.A.	203 EXPEDIENTE
-----------------------	--------------------------------	----------------

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	70.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	12.432.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	EXENTOS NO GRAVADOS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	OTRAS RENTAS	609	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	TOTAL INGRESOS	609	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--			
GASTOS ANTICIPADOS	312	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>12.502.00</b>	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	227.556.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	52.826.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
VEHICULOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	196.482.00	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>83.900.00</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	13.204.00
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	16.386.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	10.005.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>6.381.00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>102.783.00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>13.204.00</b>
CUENTAS POR PAGAR	401	65.00	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	13.030.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	96.00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	GASTOS DE GESTION	753	--
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE VIAJE	754	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>13.191.00</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5.844.00
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	--	INTERESES Y COMISIONES EN EL EXTERIOR	761	--
COMISIONES EMITIDAS	413	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>--</b>	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	--
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>13.191.00</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>5.844.00</b>
			<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	230.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	6.912.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	779	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	780	25.866.00
RESERVAS	504	--			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	10.170.00	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
REEXPRESSION MONETARIA	506	104.647.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	25.866.00
OTROS SUPERAVITS	507	--	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	361.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	25.866.00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>89.502.00</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>102.783.00</b>	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	--
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	EN EL PAIS	808	--
			EN EL EXTERIOR	809	--
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	--
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	--
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	--
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	813	0.25 (813)
			(-) ANTICIPOS	814	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	--
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816	814 - 815 - 816 > 0
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817	814 - 815 - 816 < 0
					COMPENSACION DOLARES
					NOTA DE CREDITO DOLARES
					927 No.
					928 U.S.
					929 U.S.

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: \_\_\_\_\_ FIRMA CONTADOR: \_\_\_\_\_  
NOMBRE: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	--
INTERESES POR MORA	903	5.00	
MULTAS	904	5.00	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10.00
OTRAS FORMAS DE PAGO			

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

