



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0027100

FORMULARIO UNICO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2000
Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RNC 0990649391001 RAZON SOCIAL PISACUA S.A. EXPEDIENTE 40727

ESTADO DE SITUACION		
300 ACTIVO CORRIENTE		
Caja, Bancos	301	-
Inversiones financieras temporales	302	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	303	-
Provision cuentas incobrables	304	-
Otras cuentas por cobrar	305	3,952.73
Inventario de materia prima	306	-
Inventarios de productos en proceso	307	-
Inventarios de suministros y materiales	308	-
Inventarios de prod. terminados y mercaderías en almacén	309	-
Merchaderías en tránsito	310	-
Impuestos, herramientas y accesorios	311	-
Impuestos anticipados	312	-
Otros activos corrientes	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3,952.73
300 ACTIVO FIJO		
Terminados, edificios e instalaciones	301	460,200.00
Terminados, muebles, enseres y equipos	302	-
Otros activos fijos	303	-
Depreciación acumulada	304	34,515.00
TOTAL ACTIVO FIJO	309	425,685.00
TOTAL ACTIVO	319	429,637.73
300 ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	301	-
Contribuciones de organización y constitución	302	-
Gastos de investigación, exploración y otros	303	-
Contribuciones en asociaciones	304	-
Otros activos no corrientes	305	-
Depreciación acumulada	306	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	309	-
TOTAL DEL ACTIVO	319	429,637.73

ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
Ventas gravadas con tarifa 12%	601	-
Ventas gravadas con tarifa cero	602	-
Exportaciones	603	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
	606	-
	607	-
	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-
700 COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA.)	701	-
Compra de productos terminados	702	-
Importaciones de productos terminados	703	-
(-) Inventario final de productos terminados	704	-
Inventario inicial de materia prima	705	-
Compras de materia prima	706	-
Importaciones de materia prima	707	-
(-) Inventario final de materia prima	708	-
Mano de obra directa	709	-
Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de PCA	710	-
Mano de obra indirecta	711	-
Suministros y materiales	712	-
Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	713	-
Aportes IESS y beneficios sociales	714	-
Mantenimiento y reparaciones	715	-
Energía, agua y teléfono	716	-
Otros gastos de fabricación	717	-
Inventario inicial de productos en proceso	718	-
(-) Inventario final de productos en proceso	719	-
Inventario inicial de productos terminados	720	-
(-) Inventario final de productos terminados	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	701	-
Comisiones en ventas	702	-
Gastos de gestión	703	-
Gastos de viaje	704	-
Impuestos, contribuciones y otros	705	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	706	34,515.00
Cuentas incobrables y baja de inventarios	707	-
Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio	708	-
Gastos de gestión	709	-
	710	-
Provisiones deducibles	711	-
Otros gastos de administración y ventas	712	-
0.8% impuesto a la circulación de capitales	713	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	714	34,515.00
700 GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	701	-
Otros gastos no operacionales	702	942.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	703	-
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO	704	< 35,457.40

300 PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	301	-
Impuestos por pagar	302	-
Beneficios sociales por pagar	303	31.33
Impuestos: IESS e impuestos	304	26.63
Beneficios recibidos de sucursales, empresas o asociaciones	305	-
Otros pasivos corrientes	306	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	309	57.96
300 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	301	-
Depreciación acumulada	302	-
	303	-
Obligaciones emitidas	304	-
Otros pasivos a largo plazo	305	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	309	-
TOTAL DEL PASIVO	309	57.96
800 PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	801	800.00
Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	802	-
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	803	-
Reservas	804	623.08
Reserva por revalorización del patrimonio	805	3,217.15
Reserva monetaria	806	-
Otros reservas	807	-
TOTAL RESERVAS	808	460,200.00
Utilidad o (pérdida) acumulada ejercicios anteriores	809	196.94
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	810	< 35,457.40
TOTAL PATRIMONIO NETO	811	429,579.77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	812	429,637.73

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
PERIODO AÑO 05 (814-816)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION AL SE. I. C. S. R. C.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ANGELA CEDENO CANICS
FIRMA CONTADOR: JUAN CASTAÑEDA
C.I. 0905981134 C.I. 0901095372

300 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas por pagar	301	-
Impuestos por pagar	302	-
Beneficios sociales por pagar	303	-
Impuestos: IESS e impuestos	304	-
Beneficios recibidos de sucursales, empresas o asociaciones	305	-
Otros pasivos corrientes	306	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	309	-
300 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	301	-
Depreciación acumulada	302	-
Obligaciones emitidas	303	-
Otros pasivos a largo plazo	304	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	309	-
TOTAL DEL PASIVO	309	-
800 PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	801	800.00
Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	802	-
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	803	-
Reservas	804	623.08
Reserva por revalorización del patrimonio	805	3,217.15
Reserva monetaria	806	-
Otros reservas	807	-
TOTAL RESERVAS	808	460,200.00
Utilidad o (pérdida) acumulada ejercicios anteriores	809	196.94
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	810	< 35,457.40
TOTAL PATRIMONIO NETO	811	429,579.77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	812	429,637.73

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES		
Utilidad o (pérdida) ejercicio (transferir al campo 704)	801	< 35,457.40
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	804	< 35,457.40
18% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Utilidad o (pérdida) ejercicio (transferir al campo 704)	806	< 35,457.40
GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (transferir campo 805)	810	-
(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	813	< 35,457.40
IMPUESTO A LA RENTA GRABADO	814	-
GASTOS DEDUCIBLES EN LA FUENTE	815	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
BOGOTÁ C.A. - R.U.C.: 090108430001 - Resolución: 3328 - 20 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBIDO
AL SE. I. C. S. R. C.
26 OCT. 2001
Banco de la República