

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 200102326

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 0290020099001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Pizcora Pizcora de Servicios S.A. EXPEDIENTE 40818

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	977	-	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	919	-	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	919	-	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	977	-	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>011+012+013+014</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	311	+	222	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	906	+	-
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>				<b>EXPORTACIONES NETAS</b>			
RELACIONADOS	312	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	907	+	-
LOCALES	312	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	908	+	-
DEL EXTERIOR	314	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	909	+	-
NO RELACIONADOS	313	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	910	+	-
LOCALES	313	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	911	+	-
DEL EXTERIOR	315	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	912	+	-
RELACIONADOS	314	+	-	DE OTRAS LOCALES	913	+	-
LOCALES	314	+	-	DEL EXTERIOR	914	+	-
DEL EXTERIOR	316	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	915	+	-
NO RELACIONADOS	315	+	-		916	+	-
LOCALES	315	+	-		917	+	-
DEL EXTERIOR	317	+	-		918	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	318	(-)	-		919	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	319	+	-		920	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	320	+	-		921	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	922	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	923	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323	+	-		924	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	324	+	-		925	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	325	+	-		926	+	-
INVENTARIO REPUUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	326	+	-		927	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	+	-		928	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	+	-		929	+	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>222</b>				
<b>FLUJO</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	329	+	528	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	707	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	330	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-
MUEBLES Y ENSERES	331	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	332	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	334	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	335	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	-
TERRENOS	337	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	-
OBRAS EN PROCESO	338	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	+	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>			<b>528</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	717	+	-
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	718	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	719	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	340	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	341	+	-	COMBUSTIBLES	721	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	342	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	722	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	343	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	723	+	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				TRANSPORTE	724	+	-
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACIÓN EMPLEADOS	725	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	344	+	-	PARA DESARROLLO	726	+	-
OTRAS	345	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	727	+	-
RELACIONADOS	346	+	-	OTRAS PROVISIONES	728	+	-
LOCALES	346	+	-	LOCAL	729	+	-
DEL EXTERIOR	348	+	-	DEL EXTERIOR	730	+	-
NO RELACIONADOS	347	+	-	LOCAL	731	+	-
LOCALES	347	+	-	DEL EXTERIOR	732	+	-
DEL EXTERIOR	349	+	-	LOCAL	733	+	-
RELACIONADOS	348	+	-	DEL EXTERIOR	734	+	-
LOCALES	348	+	-	LOCAL	735	+	-
DEL EXTERIOR	350	+	-	DEL EXTERIOR	736	+	-
NO RELACIONADOS	349	+	-	RELACIONADOS	737	+	-
LOCALES	349	+	-	LOCAL	737	+	-
DEL EXTERIOR	351	+	-	DEL EXTERIOR	738	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	351	(-)	-	NO RELACIONADOS	739	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	352	+	-	LOCAL	739	+	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				DEL EXTERIOR	740	+	-
<b>ACTIVO</b>			<b>700</b>	RELACIONADAS	741	+	-
				NO RELACIONADAS	742	+	-
				<b>PASIVO</b>			
				OTRAS PÉRDIDAS	743	+	-
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	744	+	-
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	745	+	-
				GASTOS DE GESTIÓN	746	+	-
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747	+	-



OBLIGACIONES CON INVERTIDORES PARTICIPACIONES CORRIENTES		415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	777	+	-
DEL EXTERIOR		416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	782	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-		ACELERADA	783	+	-	784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	788	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	-	788	+	-
	NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					793	+	-	793	+	-	TOTAL CORRIENTES
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					794	+	-	794	+	-	TOTAL GASTOS
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del anterior)					795	+	-	795	+	-	TOTAL CORRIENTES Y GASTOS
CRÉDITO A MUTUO					796	+	-	796	+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					797	+	-	797	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)
PROVISIONES					798	+	-	798	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)
TOTAL PASIVO CORRIENTE					799	+	-	799	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
<b>LARGO PLAZO</b>											
RELACIONADOS	LOCALES	800	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	800	+	-	800	+	-
	DEL EXTERIOR	801	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	801	+	-	801	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	802	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	802	+	-	802	+	-
	DEL EXTERIOR	803	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	803	+	-	803	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	804	+	-	(-) 16% PARTICIPACION A TRABAJADORES	804	+	-	804	+	-
	DEL EXTERIOR	805	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	+	-	805	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	806	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	+	-	806	+	-
	DEL EXTERIOR	807	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	+	-	807	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	808	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	+	-	808	+	-
	DEL EXTERIOR	809	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	+	-	809	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	810	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	810	+	-	810	+	-
	DEL EXTERIOR	811	+	-	Fórmula: $(B12 \times 15\%) + (B13 - B16) \times 15\%$	811	+	-	811	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del anterior)					812	+	-	812	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES
CRÉDITO A MUTUO					813	+	-	813	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					814	+	-	814	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL					815	+	-	815	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					816	+	-	816	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD
OTRAS PROVISIONES					817	+	-	817	+	-	
IMPUESTO LARGO PLAZO					818	+	-	818	+	-	
DIFERIDOS					819	+	-	819	+	-	
OTROS PASIVOS					820	+	-	820	+	-	
PATRIMONIO NETO					821	+	-	821	+	-	(-) ANTIPO PAGADO
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					822	+	-	822	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					823	+	-	823	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					824	+	-	824	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
RESERVA LEGAL					825	+	-	825	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES
OTRAS RESERVAS					826	+	-	826	+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					827	+	-	827	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					828	+	-	828	+	-	Saldo: 821 - (823 - 824 - 825 - 826 - 827) D
UTILIDAD DEL EJERCICIO					829	+	-	829	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					830	+	-	830	+	-	Saldo: 829 - (828 - 830) D
PATRIMONIO NETO					831	+	-	831	+	-	ANTICIPO PROVISIONARIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					832	+	-	832	+	-	PAGO PREVIO (Informativo)

**DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	IMPUESTO	IMPUESTO	IMPUESTO
USD	USD	USD	USD

**IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO** (Cuentas de transferencia al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	808-809	+	-
INTERES POR MORA	810	+	-
MULTA	811	+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	812	+	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	813	+	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	814	+	-

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

NIC No	USD	Recepción No.	USD						
--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	---------------	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *E. Gruber*  
 FIRMA CONTADOR: *R. Macas*