				10014962
	IMPORTANTE: SIR INSTRUCCIONES AL RE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO No. FORMULARIO QUE SE	RECTIFICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUY RUC 0990749140001	YENTE RAZON SOCIAL O DENO	MINACION	2001 - PP S.A.	EXPEDIENTE 42450
	DE SITUACION		ESTADO DE RESULT	1862 Astr (1962)
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	1.128,28	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	547.354.70
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO R (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	217		DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	604 — 608 —
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	CIONADOS	15.703,20 267.996,73	CELLICIONES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	72,71
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRE		6.442.31	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	547.427.41
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		2.481,01	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENLA NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN		<u>-</u>	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y	ACCESORIOS 347		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	AD 714 — 8.580,25
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TO: CTIVO CORRIENTE	339	293.752,03	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718 81.862,96 717 -
340 ACTIVO FIJO		233.132;03	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	2.481,01
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS		1.966,75	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718 —
EDIFICIOS E INSTALACIONES UNARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	342.547,07 110.286,05	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONAL	
L_JIPO DE COMPUTACION VEHICULOS	347	1.424,47	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	231.173,37 734 15.204,94
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	381 383	268.407,34	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	725 18.750,01
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	FIJO 355	231.114,39	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones MANTENIMIENTO Y REPARACIONES) 727 — — — — — — — — — — — — — — — — — —
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	S SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONE SUELDOS Y SALARIOS	5.660,18 23.984,36
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		BENEFICIOS SOCIALES E DIZACIOS SILVENTA HONORARIOS A PERSON URA ESCO.	23.984,36 5.292,75
TOTAL ACTIVO FIJO		231.114,89	HONOR, A EXTRANJERO SERVICOS COSAS EN AL	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7.370,07
GAS INVESTIGACION EXPLORACION Y OTRO SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	S 373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD	ES 737 —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACION ACUMULADA	377 378	1.570,49	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735
TOTAL ACTIVO DIFERIDO OTROS ACTIVOS		1.570,49	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES REI	LACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	742 54.112.27 748 483.814.39
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES	RELACIONADAS 387		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 1.349.12
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753 8.582,50 754 —
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	526.437,81	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURA	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD COMISIONES EN VENTAS	ES 757 —
410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES		74.458.78	PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	1.045,46
PAGACITICATE DEL EXTERIOR LOCALES	818 (818)	46.645.34	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES	2.739,74 750,26
INSTITUCAÇÃO FINANCIA MAS. DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR CON LA ADM.	R 421	124.346,54	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	785 1.157,41
OBLIGACIONES CON EL IESS	425	369,47 507,26	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.701,29
PHOVISIONES A CORTO PLAZO	DOS	4.175.60	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	250.503,99	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	770
440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y COCUMENTOS POR LOCALES			BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772 -
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR DELIGACIONES CON LOCALES	448 448	**************************************	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	774 4.475,11
PRESTAMOS DE SUCURSALES. DEL EXTERIOR LOCALES	R 47		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777 20.391,17
ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	47.765.11
OBLIGACIONES EMITIDAS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781
OTROS PARIVOS A LABOO DI AZO		2.672,99	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789 789 5 7 1 5 7 0 5 ()
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		2.672,99	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 7 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799	>° 797 15.847,91
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	<0 736
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	421		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo Traslad	798
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	2.377,19
S PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	#05 #06
	439 + 469 + 479 + 489	253.176,98	(+) GASTOS NO DEDUCERES EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	207
500 PATRIMONIO NETO		7 400 00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS A OTRAS RENTAS EXENTAS	SOC. 300
(-) C. L SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TE	3.2004A3	2.400,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	CAPITALIZACION 507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS	511	235.469,92	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-8 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-8	13<0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIOR		19.543,00	PEINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814	2 267 60
UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	15.847,91	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 2 (-) ANTICIPO PAGADO	945,59
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	273.260,83 526.437,81	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSAB	S EN ESTA DECLARACION S	ON EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821	 3.065,13
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	No. of Secretary
Man Man Man Marie Comment of the Com		lou /	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) -	820
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTA		RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
BRE: OSCAR ORRANTITA : 1900 C.I. No. 0908836877		E MEZA P. 909127961001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 -	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTR	RAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO 902 + 903 +	
905 N/C No. — 910 N/C N	DETALLE DE NOTAS			LE DE COMPENSACIONES Resol. No.
909 USD - USD USD USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No.		USDREGISTRO OFICIAL No	115 USD - USD -	MES 924 DIA 1725

SELLO Y FECHA DE RECEPCION