



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0033298

43808

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

2004

--

105

201 RUC 0990830835001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

PISPA S.A.

203 EXPEDIENTE 43808-86

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA BANCOS		601 --	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		602 --	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZABLES		603 --	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		30.332,05	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS NO OPERACIONALES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		OTRAS RENTAS EXENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		609 --	
MERCADERIA EN TRÁNSITO		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTOS Y GASTOS	
SEGUR. GADOS POR ANTICIPADO		710 COSTO DE VENTAS	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		711 --	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		712 --	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		713 --	
TERRENOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS		714 --	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		715 --	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		716 --	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		717 --	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 --	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDO Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		719 --	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		720 --	
370 OTROS ACTIVOS		MANO DE OBRA DIRECTA	
ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GA DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		721 --	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		722 --	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		723 --	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 --	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		732 --	
CLIENTES RELACIONADOS		SUELDO Y SALARIO	
CLIENTES NO RELACIONADOS		733 --	
OTROS		MANO DE OBRA INDIRECTA	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZABLES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		734 --	
SOCIEDADES RELACIONADAS		HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTRAS		735 --	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES	
OTROS ACTIVOS		736 --	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
TOTAL DEL ACTIVO		743 --	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO		744 --	
410 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		745 --	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		746 --	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		BAJA DE INVENTARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		747 --	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZABLES		OTROS COSTOS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		748 --	
2.622,13		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS		749 --	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
2.622,13		SUELDO Y SALARIOS	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES		751 --	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752 --	
MANO DE OBRA DIRECTA		753 --	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754 --	
HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755 --	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES		756 --	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		757 --	
370 OTROS ACTIVOS		758 --	
ACTIVO DIFERIDO		759 --	
GA DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		760 --	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS		761 --	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		762 --	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		763 --	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		764 --	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		765 --	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		766 --	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		767 --	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		768 --	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		769 --	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		770 --	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		771 --	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		772 --	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		773 --	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			