



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

No. [ ]

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2000 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1730025280001 202 RAZON SOCIAL PISOS Y VALVULAS TECNICAS PIVALTEC S.A. 203 EXPEDIENTE 43300

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes CAJA BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, etc.

350 ACTIVO FIJO

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS, etc.

390 ACTIVO NO CORRIENTE

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, etc.

400 PASIVO CORRIENTE

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes CUENTAS POR PAGAR, DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR, etc.

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ, etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO, RESERVAS, REEXPRESSION MONETARIA, etc.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 Ley 54)

Handwritten signatures and names: FIRMA REPRESENTANTE LEGAL, FIRMA CONTADOR. Includes names like JUAN A. SANCHEZ N. and RENE RUIZ R.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERESES POR MORA, MULTAS, etc.

OTRAS FORMAS DE PAGO

819 U.S. \$ 50.33 820 No 821 U.S. \$

600 INGRESOS

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%, VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, etc.

700 COSTO DE VENTAS

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS, etc.

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes SUELDOS SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD, GASTOS DE GESTION, etc.

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, etc.

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, GASTOS NO DEDUCIBLES, AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, etc.

NOTA DE CREDITO DOLARES

822 No 823 U.S. \$



FILANBANCO 0110320264000

