

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES No. 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

2001 179029280001 PISIS Y VALVULAS TECNICAS PIVALTEC S.A. EFECTIVO 45906

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
0 CORRIENTE		800 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRUADAS CON TASA 1.5% + 14%		1'936,504,60	
VENTAS NETAS GRUADAS CON TASA GERIO		-	
DIVERSOS PERCEBIDOS		-	
OTROS INGRESOS EXENTOS		-	
REINGROSOS FINANCIEROS		-	
OTRAS RENTAS		1'936,504,60	
TOTAL INGRESOS		1'936,504,60	
700 COSTOS Y GASTOS		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		442,126,68	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		8,447,08	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1'361,351,78	
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		413,643,91	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
TOTAL COSTO DE VENTAS		1'386,281,63	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS		25,431,01	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		44,566,92	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		3,330,80	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
ARRENDAMIENTO MERCANTE		-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
OTROS COSTOS DE VENTAS		-	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		74,328,73	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDAS EN LA VENTA DE BIENES		-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		74,328,73	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		1'460,610,36	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		49,959,52	
PERDIDA DEL EJERCICIO		-	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		49,959,52	
PERDIDA DEL EJERCICIO		-	
(1) 1% INDEFINICION TRIBUTARIA		7,493,92	
(2) 100% EVENTOS FORTUITOS EXENTOS		-	
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
EN EL PAIS		46,194,40	
EN EL EXTERIOR		-	
(4) GASTOS REQUERIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	
A DIVIDENDOS PERCEBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES		-	
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
(1) AMORTIZACION DE PERSONAS TRIBUTARIAS AJOE ANTECEDENTES		-	
(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
(3) OTRAS DEDUCCIONES		-	
- UTILIDAD GRAVABLE		86,660,00	
- PERDIDA		-	
REVERTIR Y CAPITALIZAR		-	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		86,660,00	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		22,165,00	
(1) IMPORTE PAGADO		20,437,57	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES		-	
SALDO IMPORTE CONTRIBUYENTE		1,727,43	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		1,727,43	

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES No. 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

2001 179029280001 PISIS Y VALVULAS TECNICAS PIVALTEC S.A. EFECTIVO 45906

DECLARANTE: LEONOR R. RUBIO R. RUC No. 0501537716001

DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 1.727,43

IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 1.727,43

TOTAL PAGADO: 1.727,43

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE DEBITACIONES

LEY No. 13.563 DEL 2000 - LEY DE RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (DEL 96, Ley 99)

SELLO Y FECHA DE RECEPCION