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

No. **30 0026896**

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 100 No. Entidad base norma: **15**
 101 No. Entidad base norma: **15**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **1790825280001**
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **PIYSOS Y VALVULAS TÉCNICAS PIVALTEC S.A.**
 203 EXTENSIÓN: **45906**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	400 PATRIMONIO NETO	500	2,000.00
310 ACTIVO CORRIENTE	501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2,000.00
CASH, BANCOS	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	ACCIONES EN TESORERÍA	503	508,000.00
CÍAS. Y OROS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504	22,125.58
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	RESERVA LEGAL	505	
CÍAS. Y OROS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	RESERVA FACULTATIVA Y ESTIMATIVA	506	204,625.68
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA DE CAPITAL	507	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	RESERVA POR DONACIONES, DONACIONES Y OTRAS	508	350,777.98
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (IVA)	RESERVA POR UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES	509	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (RENTA)	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	510	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	UTILIDAD DEL EJERCICIO (GANA) DE PERIODO ANTERIOR, Ingresos y Reservas	511	127,505.45
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	512	
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES Y MATERIALES	TOTAL PATRIMONIO NETO	500	1,215,034.69
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y MATERIALES EN ALQUILER	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 500	3,287,454.70
INSTRUMENTOS FINANCIEROS			
INSTRUMENTOS FINANCIEROS, INSTRUMENTOS Y ACCIONES			
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO			
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			3,036,156.12
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRANOS			
EDIFICIOS			94,787.57
MAQUINARIA Y EQUIPO			
MARCA, PATENTES, MARCAS Y SIMILARES			43,249.48
MARCA, PATENTES, MARCAS Y SIMILARES			130,496.43
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			21,983.36
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVI.			109,720.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			220,943.04
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			179,293.80
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
TOTAL ACTIVO FIJO			369 + 340

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	601	4,255,022.25
VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12%	601	4,255,022.25
VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTROS INGRESOS	606	
INGRESOS POR PERSONAS LOCALES	607	
INGRESOS DE OTRAS ENTIDADES	608	
UTILIDAD EN BENEFICIO DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REMANENTES	610	
TOTAL INGRESOS	600	4,255,022.25

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	711	901,776.91
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	901,776.91
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	606,769.37
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	2,817,401.35
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1,067,455.82
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
GAMA DE INVENTARIOS	723	
BASES SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	724	164,723.00
SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TITULARES DE ORGANIZACIONES	725	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Prestar favor de Ingresos)	726	6,708.95
BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	727	26,919.04
GASTO PROVISIÓN PARA AJUBACIÓ PATRIAL	728	
HONORARIOS, COMISIONES Y DERECHOS A PERSONAS NATURALES	729	16,603.20
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	911.75
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	24,262.91
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	11,200.00
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	3,168.87
COMBUSTIBLES	737	4,223.68
LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	740	
SEGUROS Y REASEGROS (primas y coasuros)	741	14,138.23
SALARIOS Y MATERIALES	742	9,791.81
TRANSPORTE	743	62,658.59
GASTOS DE GESTIÓN (Impagos e Incompletos, Subproductos y Clases)	744	11,550.68
GASTOS DE MAR	745	46,343.25
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	30,994.72
NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	14,700.67
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	45,335.02
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVI.	750	
AMORTIZACIONES (DIVERSIONES E INTANGIBLES)	751	17,998.70
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	752	88,164.41
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
RENTAS Y COMISIONES	754	4,348.77
RENTAS Y COMISIONES	755	
INTERESES PAGADOS	756	
A INTERESES	757	
GASTOS A SER PAGADOS	758	
RENTAS Y COMISIONES	759	
GASTO PROVISIÓN DEDEBEROS	760	
OTROS GASTOS	761	178,209.06
OTROS GASTOS	762	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PERDIDAS EN CARTERA	765	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	700	4,041,377.43

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 - 700 + 0	213,644.82
PERDIDA DEL EJERCICIO	802 - 700 + 0	
(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	35,643.87
(2) 10% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EXENTOS (Trabajar campo 90)	804	
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabajar campo 90B)	805	
(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	23,980.95
(5) PREVISIÓN DE PERIÓDICOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	807	
(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808	
(7) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	809	
(8) PERDIDA	810 - 700 + 0	201,981.90
(9) PERDIDA	811 - 700 + 0	
(10) PERDIDA	812 - 700 + 0	
(11) PERDIDA	813 - 700 + 0	
(12) PERDIDA	814 - 700 + 0	
(13) PERDIDA	815 - 700 + 0	
(14) PERDIDA	816 - 700 + 0	
(15) PERDIDA	817 - 700 + 0	
(16) PERDIDA	818 - 700 + 0	
(17) PERDIDA	819 - 700 + 0	
(18) PERDIDA	820 - 700 + 0	
(19) PERDIDA	821 - 700 + 0	
(20) PERDIDA	822 - 700 + 0	
(21) PERDIDA	823 - 700 + 0	
(22) PERDIDA	824 - 700 + 0	
(23) PERDIDA	825 - 700 + 0	
(24) PERDIDA	826 - 700 + 0	
(25) PERDIDA	827 - 700 + 0	
(26) PERDIDA	828 - 700 + 0	
(27) PERDIDA	829 - 700 + 0	
(28) PERDIDA	830 - 700 + 0	
(29) PERDIDA	831 - 700 + 0	
(30) PERDIDA	832 - 700 + 0	
(31) PERDIDA	833 - 700 + 0	
(32) PERDIDA	834 - 700 + 0	
(33) PERDIDA	835 - 700 + 0	
(34) PERDIDA	836 - 700 + 0	
(35) PERDIDA	837 - 700 + 0	
(36) PERDIDA	838 - 700 + 0	
(37) PERDIDA	839 - 700 + 0	
(38) PERDIDA	840 - 700 + 0	
(39) PERDIDA	841 - 700 + 0	
(40) PERDIDA	842 - 700 + 0	
(41) PERDIDA	843 - 700 + 0	
(42) PERDIDA	844 - 700 + 0	
(43) PERDIDA	845 - 700 + 0	
(44) PERDIDA	846 - 700 + 0	
(45) PERDIDA	847 - 700 + 0	
(46) PERDIDA	848 - 700 + 0	
(47) PERDIDA	849 - 700 + 0	
(48) PERDIDA	850 - 700 + 0	
(49) PERDIDA	851 - 700 + 0	
(50) PERDIDA	852 - 700 + 0	
(51) PERDIDA	853 - 700 + 0	
(52) PERDIDA	854 - 700 + 0	
(53) PERDIDA	855 - 700 + 0	
(54) PERDIDA	856 - 700 + 0	
(55) PERDIDA	857 - 700 + 0	
(56) PERDIDA	858 - 700 + 0	
(57) PERDIDA	859 - 700 + 0	
(58) PERDIDA	860 - 700 + 0	
(59) PERDIDA	861 - 700 + 0	
(60) PERDIDA	862 - 700 + 0	
(61) PERDIDA	863 - 700 + 0	
(62) PERDIDA	864 - 700 + 0	
(63) PERDIDA	865 - 700 + 0	
(64) PERDIDA	866 - 700 + 0	
(65) PERDIDA	867 - 700 + 0	
(66) PERDIDA	868 - 700 + 0	
(67) PERDIDA	869 - 700 + 0	
(68) PERDIDA	870 - 700 + 0	
(69) PERDIDA	871 - 700 + 0	
(70) PERDIDA	872 - 700 + 0	
(71) PERDIDA	873 - 700 + 0	
(72) PERDIDA	874 - 700 + 0	
(73) PERDIDA	875 - 700 + 0	
(74) PERDIDA	876 - 700 + 0	
(75) PERDIDA	877 - 700 + 0	
(76) PERDIDA	878 - 700 + 0	
(77) PERDIDA	879 - 700 + 0	
(78) PERDIDA	880 - 700 + 0	
(79) PERDIDA	881 - 700 + 0	
(80) PERDIDA	882 - 700 + 0	
(81) PERDIDA	883 - 700 + 0	
(82) PERDIDA	884 - 700 + 0	
(83) PERDIDA	885 - 700 + 0	
(84) PERDIDA	886 - 700 + 0	
(85) PERDIDA	887 - 700 + 0	
(86) PERDIDA	888 - 700 + 0	
(87) PERDIDA	889 - 700 + 0	
(88) PERDIDA	890 - 700 + 0	
(89) PERDIDA	891 - 700 + 0	
(90) PERDIDA	892 - 700 + 0	
(91) PERDIDA	893 - 700 + 0	
(92) PERDIDA	894 - 700 + 0	
(93) PERDIDA	895 - 700 + 0	
(94) PERDIDA	896 - 700 + 0	
(95) PERDIDA	897 - 700 + 0	
(96) PERDIDA	898 - 700 + 0	
(97) PERDIDA	899 - 700 + 0	
(98) PERDIDA	900 - 700 + 0	
(99) PERDIDA	901 - 700 + 0	
(100) PERDIDA	902 - 700 + 0	
(101) PERDIDA	903 - 700 + 0	
(102) PERDIDA	904 - 700 + 0	
(103) PERDIDA	905 - 700 + 0	
(104) PERDIDA	906 - 700 + 0	
(105) PERDIDA	907 - 700 + 0	
(106) PERDIDA	908 - 700 + 0	
(107) PERDIDA	909 - 700 + 0	
(108) PERDIDA	910 - 700 + 0	
(109) PERDIDA	911 - 700 + 0	
(110) PERDIDA	912 - 700 + 0	
(111) PERDIDA	913 - 700 + 0	
(112) PERDIDA	914 - 700 + 0	
(113) PERDIDA	915 - 700 + 0	
(114) PERDIDA	916 - 700 + 0	
(115) PERDIDA	917 - 700 + 0	
(116) PERDIDA	918 - 700 + 0	
(117) PERDIDA	919 - 700 + 0	
(118) PERDIDA	920 - 700 + 0	
(119) PERDIDA	921 - 700 + 0	
(120) PERDIDA	922 - 700 + 0	
(121) PERDIDA	923 - 700 + 0	
(122) PERDIDA	924 - 700 + 0	
(123) PERDIDA	925 - 700 + 0	
(124) PERDIDA	926 - 700 + 0	
(125) PERDIDA	927 - 700 + 0	
(126) PERDIDA	928 - 700 + 0	
(127) PERDIDA	929 - 700 + 0	
(128) PERDIDA	930 - 700 + 0	
(129) PERDIDA	931 - 700 + 0	
(130) PERDIDA	932 - 700 + 0	
(131) PERDIDA	933 - 700 + 0	
(132) PERDIDA	934 - 700 + 0	
(133) PERDIDA	935 - 700 + 0	
(134) PERDIDA	936 - 700 + 0	
(135) PERDIDA	937 - 700 + 0	
(136) PERDIDA	938 - 700 + 0	
(137) PERDIDA	939 - 700 + 0	
(138) PERDIDA	940 - 700 + 0	
(139) PERDIDA	941 - 700 + 0	
(140) PERDIDA	942 - 700 + 0	
(141) PERDIDA	943 - 700 + 0	
(142) PERDIDA	944 - 700 + 0	
(143) PERDIDA	945 - 700 + 0	
(144) PERDIDA	946 - 700 + 0	
(145) PERDIDA	947 - 700 + 0	
(146) PERDIDA	948 - 700 + 0	
(147) PERDIDA	949 - 700 + 0	
(148) PERDIDA	950 - 700 + 0	
(149) PERDIDA	951 - 700 + 0	
(150) PERDIDA	952 - 700 + 0	
(151) PERDIDA	953 - 700 + 0	
(152) PERDIDA	954 - 700 + 0	