

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 3204829	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 17-001		IMPORTANTE: DIFERIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 1791175379001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Mercantil y Comercial PISAC Cia. Ltda. EXPEDIENTE 50589		AÑO 2003 N.º FORMULARIO QUE SE REPTIFICA	
ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA BANCOS 3.190,06		VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA 12% y 14% 3.414,72	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA CERO	
CTAB. Y DOCS. POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAB. Y DOCS. POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR CORRIER		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.N.)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS 46.680,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SERVICIOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 164.146,15		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMEROS Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 66.310,21		SEGUROS Y REASEGUROS DE VIV. MUQU. EQUIP. Y EXE. (prima y seguro)	
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		COMBUSTIBLES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 1.316,74		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y seguro)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 61.773,23		CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BALA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES CIRCULABLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
IMPUESTOS POR PAGAR		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMISAS		PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA LIQUIDACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 100.000,00		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699.796 + 3	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 699.796 + 3	
ANTICIPO CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 440 + 470 + 480		EN EL PAIS	
PASIVOS CONTINGENTES		EN EL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		(4) GASTOS INDEMNIZADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCITO O ASIGNADO		ABONENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS SUPLENIENTES		UTILIDAD GRABABLE 81.640.000	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		PERDIDA 81.640.000	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		BALDO UTILIDAD GRABABLE 81.640.000	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO 2.400,00		(816 * 10%) = (81.640.000)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(4) ANTICIPO PAGADO	
231.773,10		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		CREDITO TRIBUTARIO O EXENTACIONES POR LEYES ESPECIALES	
MERCANTIL Y COMERCIAL PISAC CIA. LTDA.		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 816 = 000 - 000	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 816 - 816 = 000 - 000	
FIRMA COORDINADOR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		ANTICIPO PROXIMO AÑO (1.6 * 816 = 825)	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVILO	
NOMBRE Mercedes Sanchez C.		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 801	
C.I. No. 170849201-0		INTERES POR MORA	
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO 800 + 900 = 900	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE DETALLES DE CREDITO	
DETALLE DE DETALLES DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
RUC No. 1791175379001		RUC No. 1791175379001	
USO		USO	
REGISTRO OFICIAL No.		REGISTRO OFICIAL No.	
AÑO		AÑO	
MES		MES	
DIA		DIA	
COPIA 5 SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
TASO S.A. S. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231-27-02		BANCO INTERNACIONAL	
32-003-00333-7 00 00 2004/04/27 Banco Internacional S.A.		RECEPCION PAGADOR	
10 MAY 2004		RECEPCION PAGADOR	