IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1998 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990937796001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PINETOPCORP S.A. EXPEDIENTE 055642

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%					
CAJA, BANCOS	311	305,05		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	300,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES		-	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	-	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	-	22.063,85		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS		-	22.363,85		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	305,05		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	-		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS					
TERRENOS	341	-		MANO DE OBRA DIRECTA		-	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	-		
VEHICULOS	349	-		GASTOS DE FABRICACION		-	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	32.977,30		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		SUELDOS Y SALARIOS		-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		MANO DE OBRA INDIRECTA		-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		COMBUSTIBLES		-	-		
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	-		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	-		
OTROS	383	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		OTROS COSTOS DE VENTAS		-	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		-	-		
OTRAS	389	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		SUELDOS, SALARIOS		-	-		
OTROS ACTIVOS	393	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	33.282,35		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	-		
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	80,00		COMISIONES EN VENTAS		-	-		
LOCALES	413	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD		-	-		
DEL EXTERIOR	415	-		COMBUSTIBLES		-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-	-		
LOCALES	419	28.404,64		SUMINISTROS Y MATERIALES		-	-		
DEL EXTERIOR	421	-		GASTOS DE GESTION		-	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	15,00		GASTOS DE VIAJE		-	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	210,00		
CON EL IESS	427	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-	-		
CON EMPLEADOS	429	200,00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	180,00		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	28.699,64		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		BAJA DE INVENTARIOS		-	-		
LOCALES	443	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	-		
DEL EXTERIOR	445	-		INTERESES Y COMISIONES		-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-		LOCALES		-	-		
LOCALES	449	-		AL EXTERIOR		-	-		
DEL EXTERIOR	451	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	1.189,31		
LOCALES	455	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	22.303,85		
DEL EXTERIOR	457	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
HIPOTECAS POR PAGAR	459	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	463	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	-		
OTRAS PROVISIONES	465	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	22.303,85		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	60,00		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	-		
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
ANTICIPO CLIENTES	471	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		60,00		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-	-		
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-	-		
OTROS PASIVOS	483	-		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		-	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-		EN EL PAIS		-	-		
TOTAL DEL PASIVO	489	28.684,64		EN EL EXTERIOR		-	-		
PASIVOS CONTINGENTES	491	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	-		
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS		-	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	26,61		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	4.484,39		(-) OTRAS DEDUCCIONES		-	-		
OTROS SUPERAVITS	511	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		60,00		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	173,29		UTILIDAD CAMPO 814		-	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	45,00		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		60,00		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4.582,71		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		15,00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	33.282,35		(-) ANTICIPO PAGADO		-	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				816 - 819 - 820 - 821 < 0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	15,00
FIRMA CONTADOR				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
NOMBRE: ANTONIO FERAUD				ANTICIPO PROXIMO AÑO				(0,5 * 818) - 820	-
C.I. No. 0904867801				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
NOMBRE: CARLOS CACAO				PAGO PREVIO				-	
RUC No. 0913073169001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	15,00
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERES POR MORA					12,58
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS					14,85
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	42,43

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES													
905	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-	916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-
906	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-