FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 301 RUC **0990937796001** 302 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PINETOPCORP S.A.** 303 EXPEDIENTE **055642**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	486,16	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	602	736,67
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	9.790,00		OTRAS RENTAS	9.390,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	10.526,67
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	10.276,16	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	341	927,32		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.555,66		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	349	50.034,73	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	40.531,36	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	RENTAS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	11.986,35	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
370 ACTIVO DIFERIDO			RENTAS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-
OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
EMPRESAS A LARGO PLAZO	387	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
OTRAS	389	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-	-
OTROS ACTIVOS	393	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	SUELDOS, SALARIOS	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	22.262,51	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	291,26	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-
LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-
DEL EXTERIOR	413	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
LOCALES	415	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
DEL EXTERIOR	417	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	5.327,04	OTROS COSTOS DE VENTAS	-	-
LOCALES	419	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-	-
DEL EXTERIOR	421	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	31,05	SUELDOS, SALARIOS	-	-
OBLIGACIONES	425	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
CON EL IESS	425	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
CON EMPLEADOS	427	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5.649,35	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			COMISIONES EN VENTAS	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	-
LOCALES	441	-	COMBUSTIBLES	-	-
DEL EXTERIOR	443	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-
LOCALES	445	-	GASTOS DE GESTION	-	-
DEL EXTERIOR	447	-	GASTOS DE VIAJE	-	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-
LOCALES	449	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	891,68
DEL EXTERIOR	451	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	215,60
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-	9.388,79
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	CUENTAS INCOBRABLES	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	BAJA DE INVENTARIOS	-	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	5.649,35	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	AL EXTERIOR	-	-
500 PATRIMONIO NETO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	10.495,47
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	26,61	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
RESERVA DE CAPITAL	509	16.794,79	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	91,75	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	10.495,47
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	523,39	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	31,20
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	23,40	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	16.613,16	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439 + 469 + 479 + 489 + 598	22.262,51	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	-
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)			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-
FIRMA CONTADOR			EN EL EXTERIOR	-	-
NOMBRE: ANTONIO FERAUD			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-
C. No. 0904867801			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
NOMBRE: CARLOS CACAO			A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-
RUC No. 0913073169001			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	31,20
			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	7,80
			(-) ANTICIPO PAGADO	-	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	-
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	7,80
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	-	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	7,80
			INTERES POR MORA	902	0,95
			MULTAS	904	2,11
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,86

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

808	N/C No.	-	810	N/C No.	-	812	N/C No.	-	814	N/C No.	-	816	Resol. No.	-	818	Resol. No.	-
809	USD	-	811	USD	-	813	USD	-	815	USD	-	817	USD	-	819	USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **021** REGISTRO OFICIAL No. **000** AÑO **2000** MES **03** DIA **15**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION