

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **55642**

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				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	411,98		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		400,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	314	-		EXPORTACIONES		-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES		-	
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		OTROS INGRESOS EXENTOS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	19.430,35		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-		OTRAS RENTAS		9.640,38	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		TOTAL INGRESOS		10.040,38	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	19.851,53		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341	927,32		MANO DE OBRA DIRECTA		-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.555,66		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	50.034,73		GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	50.034,73		SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	2.486,98		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	-		SERVICIOS			
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			
SALE POR 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			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS	383	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		OTROS COSTOS DE VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	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	22.338,51		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVOS CONTINGENTES	403	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	331,26		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
LOCALES	411	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
DEL EXTERIOR	413	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	415	-		OTROS COSTOS DE VENTAS			
LOCALES	415	-		TOTAL COSTO DE VENTAS			
DEL EXTERIOR	417	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PRESTAMOS DE SUJOS/AJES, ALQUILERES Y CASA MATRIZ	419	5.327,04		SUELDOS, SALARIOS			
LOCALES	419	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
DEL EXTERIOR	421	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	40,05		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
CON EL IESS	425	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
CON EMPLEADOS	427	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		COMISIONES EN VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5.698,35		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
440 PASIVO LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
LOCALES	441	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR	443	-		GASTOS DE GESTION			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	445	-		GASTOS DE VIAJE			
LOCALES	445	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR	447	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	449	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
LOCALES	449	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR	451	-		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		CUENTAS INCOBRABLES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		BAJA DE INVENTARIOS			
OTRAS PROVISIONES	459	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	-		LOCALES			
470 PASIVO DIFERIDO				AL EXTERIOR			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
480 OTROS PASIVOS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS PASIVOS	483	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL DEL PASIVO	499	5.698,35		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
PASIVOS CONTINGENTES	499	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
500 PATRIMONIO NETO				PERDIDA DEL EJERCICIO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	26,61		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		GASTOS NO DEDUCIBLES			
RESERVA DE CAPITAL	509	16.794,79		EN EL PAIS			
OTROS SUPERAVITS	511	-		EN EL EXTERIOR			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	115,15		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	523,39		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	27,00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	16.640,16		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	22.338,51		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
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)				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				= UTILIDAD GRAVABLE			
FIRMA CONTADOR				= PERDIDA			
NOMBRE: ANTONIO FERAUD				UTILIDAD CAMPO 814			
C.I. No. 0904867801				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
NOMBRE: CARLOS CACAO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
RUC No. 0913073169001				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) ANTICIPO PAGADO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				(-) 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			
				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			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			
				DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
				DETALLE DE COMPENSACIONES			
				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DIA			