

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN Nº 0084** **IMPORTANTE: SRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **0991177558001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PIEMER C.A.** 203 EXPEDIENTE **56683**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS	311	600,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	608	-

**320 OTROS ACTIVOS CORRIENTES** **700 COSTOS Y GASTOS**

**330 OTROS ACTIVOS CORRIENTES** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
ACERÍA EN TRÁNSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-

**340 PASIVO CORRIENTE** **720 GASTOS DE FABRICACIÓN**

**350 PASIVO CORRIENTE** **730 SUELDOS Y SALARIOS**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	MANO DE OBRA DIRECTA	731	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>600,00</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
<b>360 PASIVO FIJO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
TERRENOS	341	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	735	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.317,05	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	736	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	738	-
VEHÍCULOS	349	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	739	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	740	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	741	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	742	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>2.317,05</b>	SUELDOS Y SALARIOS	743	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	744	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	745	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	746	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>	COMBUSTIBLES	747	-
<b>TOTAL PASIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>2.317,05</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	-

**370 PASIVO DIFERIDO** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-

**380 OTROS PASIVOS** **760 GASTOS NO OPERACIONALES**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	-
OTROS	383	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>763</b>	<b>-</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>798</b>
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	698 - 799 > 0	797
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
OTRAS	389	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS	393	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>2.917,05</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>399</b>	<b>-</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-

**400 PASIVO** **810 UTILIDAD GRAVABLE**

**410 PASIVO CORRIENTE** **820 PÉRDIDA**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	UTILIDAD CAMPO 814	814	-
LOCALES	411	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
DEL EXTERIOR	413	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	816	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
LOCALES	415	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
DEL EXTERIOR	417	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	820
LOCALES	421	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	821
DEL EXTERIOR	423	-	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
OBLIGACIONES	425	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	822
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
CON EL IESS	427	-	PAGO PREVIO	901	-
CON EMPLEADOS	429	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	INTERÉS POR MORA	903	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	MULTAS	904	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>-</b>	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **910 N/C No.**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	910	N/C No.	912	N/C No.
LOCALES	441	-	911	USD	913	USD
DEL EXTERIOR	443	-	912	USD	914	USD
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	913	USD	915	USD
LOCALES	445	-	914	USD	916	USD
DEL EXTERIOR	447	-	915	USD	917	USD
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	916	USD	918	USD
LOCALES	449	-	917	USD	919	USD
DEL EXTERIOR	451	-	918	USD	920	USD
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	919	USD	921	USD
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	920	USD	922	USD
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	921	USD	923	USD
OTRAS PROVISIONES	459	-	922	USD	924	USD
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	923	USD	925	USD
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	924	USD	926	USD

**470 PASIVO DIFERIDO** **920 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

ANTICIPO CLIENTES	471	-	920	N/C No.	921	N/C No.
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	921	USD	922	USD
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	922	USD	923	USD

**480 OTROS PASIVOS** **921 DETALLE DE COMPENSACIONES**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	921	N/C No.	922	N/C No.
OTROS PASIVOS	483	-	922	USD	923	USD
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	923	USD	924	USD
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>-</b>	924	USD	925	USD
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>499</b>	<b>-</b>	925	USD	926	USD

**500 PATRIMONIO NETO** **922 REGISTRO OFICIAL No.**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	922	REGISTRO OFICIAL No.	923	REGISTRO OFICIAL No.
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	923	REGISTRO OFICIAL No.	924	REGISTRO OFICIAL No.
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	924	REGISTRO OFICIAL No.	925	REGISTRO OFICIAL No.
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	925	REGISTRO OFICIAL No.	926	REGISTRO OFICIAL No.
RESERVA DE CAPITAL	509	2.117,05	926	REGISTRO OFICIAL No.	927	REGISTRO OFICIAL No.
OTROS SUPERÁVITS	511	-	927	REGISTRO OFICIAL No.	928	REGISTRO OFICIAL No.
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	610	-	928	REGISTRO OFICIAL No.	929	REGISTRO OFICIAL No.
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615	-	929	REGISTRO OFICIAL No.	930	REGISTRO OFICIAL No.
UTILIDAD DEL EJERCICIO / trasladar campo 797	617	-	930	REGISTRO OFICIAL No.	931	REGISTRO OFICIAL No.
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO / trasladar campo 798	619	-	931	REGISTRO OFICIAL No.	932	REGISTRO OFICIAL No.
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>596</b>	<b>2.917,05</b>	932	REGISTRO OFICIAL No.	933	REGISTRO OFICIAL No.
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>2.917,05</b>	933	REGISTRO OFICIAL No.	934	REGISTRO OFICIAL No.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: **WILBER MERTAS L.** NOMBRE: **RIGUEL RODRIGUEZ**

198 No. **0908174392** 199 RUC No. **0904863073001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **000**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. 909 USD 910 USD 911 USD 912 USD 913 USD 914 USD 915 USD 916 USD 917 USD 918 USD 919 USD 920 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 2005

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

778172946 08:45:50 04/01/2005

ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS

STICKER: 363028915

\$ 0.00 PROHIBIDO