

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **200024920** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **99100146801** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PICHIRILLO S.A. PICHISA** 203 EXPEDIENTE **56935-89**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601</b>		
CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES NETAS	603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319			OTRAS RENTAS EXENTAS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	633,61		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		TOTAL INGRESOS	699	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	2819,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
SEG. PAGADOS POR ANTICIPADO	332		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>3.452,61</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
TERRENOS	341		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
EDIFICIOS	343		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1120,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1119,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>1,00</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		SUELDOS Y SALARIOS	732	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>1,00</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
<b>371 DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
	OTROS	383	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	BAJA DE INVENTARIOS	747	
	OTRAS	389	OTROS COSTOS	748	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	
OTROS ACTIVOS	394		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>		SUELDOS, SALARIOS	750	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>3.453,61</b>	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
<b>400 PASIVO</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
	DEL EXTERIOR	417	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
	DEL EXTERIOR	421	COMISIONES EN VENTAS	760	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	
	CON EL IESS	425	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
	CON EMPLEADOS	427	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428		SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		GASTOS DE GESTIÓN	765	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		GASTOS DE VIAJE	766	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>1.605,10</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	884,34
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
	DEL EXTERIOR	443	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	111,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
	DEL EXTERIOR	447	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
	DEL EXTERIOR	451	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		INTERESES Y COMISIONES	775	
HIPOTECAS POR PAGAR	453		LOCALES	775	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		AL EXTERIOR	776	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
OTRAS PROVISIONES	459		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>995,34</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>884,34</b>	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
ANTICIPO CLIENTES	471		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>995,34</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
INGRESOS ANTICIPADOS	481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	796
OTROS PASIVOS	483		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>2.489,44</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		EN EL EXTERIOR	807	
RESERVA LEGAL	507	340,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
RESERVA DE CAPITAL	509	2310,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	996,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	2.886,68	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	995,34	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	964,17	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>3.453,61</b>	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 598</b>	<b>3.453,61</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Placido Villalobos</i>			(-) ANTICIPO PAGADO		819
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
NOMBRE: <b>PLACIDO VILLALOBOS</b>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
NOMBRE: <b>ISABEL HERNANDEZ</b>			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822
C.I.: <b>9.945.2433</b>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823
RUC N°: <b>091375517001</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		825
MEDIANTE COMPENSACIONES			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	826
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO		901
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
			INTERÉS POR MORA		903
			MULTAS		904
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
AÑO				MES			
DÍA				DÍA			