

1 0038662

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2004 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 0

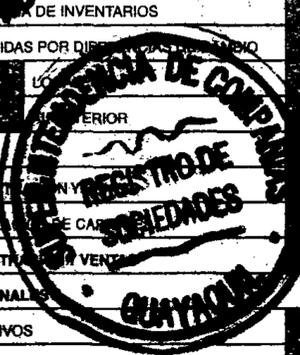
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991033939001

RAZON SOCIAL PIVASA S.A.

EXPEDIENTE 57619-90

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	88.70	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-0-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-0-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	200.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-0-	EXPORTACIONES	-0-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-0-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-0-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-0-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-0-	EXENTOS NO GRAVADOS	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-0-	OTRAS RENTAS	-0-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-0-	TOTAL INGRESOS	200.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	-0-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-0-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-0-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-0-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
ACTIVOS CORRIENTES	-0-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	88.70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-0-
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	720.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-0-
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-0-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-0-
VEHICULOS	-0-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-0-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-0-	MANO DE OBRA DIRECTA	-0-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-0-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	720.00	MANO DE OBRA INDIRECTA	-0-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-0-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-0-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-0-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-0-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-0-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-0-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-0-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-0-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-0-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-0-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-0-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-0-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-0-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-
TOTAL DEL ACTIVO	808.70	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
DEBITOS POR PAGAR	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-0-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-0-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-0-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	100.00
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	2.01	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-0-
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-0-	GASTOS DE GESTION	-0-
PASIVOS CORRIENTES	-0-	GASTOS DE VIAJE	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.01	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	50.00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-0-	DEPRECIACION DE BIENES DE INVERSIONES	-0-
LOCALES	-0-	CUENTAS INCOBRABLES DE INVENTARIOS	-0-
EXTERNOS	-0-	AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-0-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-0-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-0-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-0-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-0-
TOTAL DEL PASIVO	2.01	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	150.00
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-0-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-0-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-0-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	45.00
RESERVAS	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	5.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-0-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
REEXPRESION MONETARIA	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	5.00
OTROS SUPERAVITS	-0-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	2.44	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	4.25	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	5.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	806.69	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	0.75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	808.70	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	4.25
AÑO PROXIMO AÑO 05 (814 - 816)	-0-	EN EL PAIS	-0-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)		EN EL EXTERIOR	-0-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-0-
FIRMA CONTADOR		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-0-
Ing. Teresa Figueroa V. Ing. Teresa Figueroa V.		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-0-
C.I. 09-02195478 C.I. 09-02195478		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-0-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	4.25
PAGO PREVIO	-0-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	1.06
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	1.06	(-) ANTICIPOS	-0-
INTERESES POR MORA	0.10	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-0-
MULTAS	0.10	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-0-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.26	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-0-
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S. \$ 1.26		No. -0-	No. -0-



001-334477-3

1,26 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL

23 MAR 2004
8. Terr. 0178