

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0054** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO: **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 001 RUC: **0990179077001** 002 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **PIXACORP S.A.** EXPEDIENTE: **58562**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	-	EXPORTACIONES		-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-		OTROS INGRESOS EXENTOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-		OTRAS RENTAS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-	TOTAL INGRESOS		-	-
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	328	-	-	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	338	-	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	-
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	5305,00	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	-	GASTOS DE FABRICACION		-	-
VEHICULOS	348	4124,00	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	130	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4.318,00	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.241,00	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	-
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	26,00	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	131,00	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	62,00	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	95,00	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS		-	-
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-	-
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS		-	-
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	-
OTROS ACTIVOS	393	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	5336,00	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	-
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES		-	-
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-	-
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION		-	-
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, AGONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE		-	-
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-	-
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	-
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-	933,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	-	CUENTAS INCOBRABLES		-	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	-
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AL EXTERIOR		-	-
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-	-
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, AGONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	-
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 789	-	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-	-
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	699 - 799 < 0		-	933,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		-
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-	-
OTROS PASIVOS	483	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-	-
TOTAL DEL PASIVO	499	-	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	-	EN EL EXTERIOR		-	-
500 PATRIMONIO NETO				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	-
RESERVA DE CAPITAL	508	5819,00	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	50,00	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		933,00
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	933,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	5336,00	-	(-) ANTICIPO PAGADO		-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	5336,00	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	-
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)				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			
				899 - 901			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			
				902 + 903 + 904			
				10,00			
				10,00			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	Resol. No.	816
USD		USD		USD		USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	223
						MES	
						DIA	