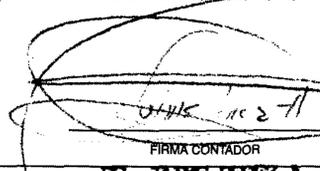


FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991169504001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PISCINAS DEL EQUADOR S. A. "PIDESA"** EXPEDIENTE **65435**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	1.696,26	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	600	18.200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.172,80	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	47,36
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	TOTAL INGRESOS	605	18.247,36
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	700 COSTOS Y GASTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	710 COSTO DE VENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	330,60	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	4.199,66	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
340 ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
TERRENOS	341	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	4.545,89	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
VEHÍCULOS	345	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	454,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	4.091,31	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	COMBUSTIBLES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-
370 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
380 OTROS ACTIVOS			TOTAL COSTO DE VENTAS	741	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	742	14.160,00
CLIENTES RELACIONADOS	381.1	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
OTROS	381.2	1.101,75	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	383.1	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
OTRAS	383.2	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
GASTOS ANTICIPADOS	384	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
OTROS ACTIVOS	385	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	1.101,75	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	387	9.392,72	COMBUSTIBLES	760	-
ACTIVOS CONTINGENTES	388	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
400 PASIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN	763	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
LOCALES	411.1	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.175,15
DEL EXTERIOR	411.2	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
LOCALES	412.1	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	222,29
DEL EXTERIOR	412.2	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	413	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	413.1	4,00	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
CON EL IESS	413.2	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CON EMPLEADOS	413.3	402,62	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE VALOR	773	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	414	-	INTERESES	774	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	415	-	LOCALES	774.1	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	416	1.556,68	DEL EXTERIOR	774.2	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	58,99
LOCALES	441.1	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	16.622,47
DEL EXTERIOR	441.2	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
LOCALES	442.1	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
DEL EXTERIOR	442.2	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	443	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	784	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	443.1	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0	899	1.624,89
CON EL IESS	443.2	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0	900	-
CON EMPLEADOS	443.3	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR	444	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.624,89
OBLIGACIONES EMITIDAS	445	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	446	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	243,73
OTRAS PROVISIONES	447	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	448	1.200,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	1.200,00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	-
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	450	2.756,68	EN EL PAÍS	804.1	-
PASIVOS CONTINGENTES	451	-	EN EL EXTERIOR	804.2	-
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	807	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	3,000,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	-
RESERVA DE CAPITAL	504.1	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	-
OTROS SUPERÁVITS	504.2	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	811	1.381,16
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	505	1.711,15	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	812	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	506	-	UTILIDAD CAMPO 814	814	1.381,16
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.624,89	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
(-) ANTICIPO DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816	345,29
TOTAL PATRIMONIO NETO	507	6.536,04	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%)	817	345,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508	508	9.392,72	(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 28, ley 56)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	166,60
 			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	178,69
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	823	6,05
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	178,69
			INTERÉS POR MORA	903	13,66
			MULTAS	904	37,52
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	229,87

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	-	-	918	Resol. No.	-	-
809	USD	-	-	919	USD	-	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	-	-	REGISTRO OFICIAL No.	822	-	-

BANCO DEL PACIFICO 09/OCT/2003
 30 - 035 - 075705 - 5
 Valor : \$ 229.87** DATA:0031 REF:3506310