

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO: **2004**  
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-**  
 106 No. Empleados bajo nómina: **33**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: **0991193804001**  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **PINGUATTI S.A.**  
 203 EXPEDIENTE: **65966**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b> 801 <b>717.704,70</b>		
<b>CAJA BANCOS</b> 311 <b>10.506,50</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> 802 <b>1'447.163,53</b>		
<b>INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES</b> 312 -			<b>EXPORTACIONES NETAS</b> 803 -		
<b>CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS</b> 313 -			<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b> 314 -					
<b>CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS</b> 315 <b>1.604,48</b>			<b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b> 804 -		
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b> 316 -			<b>OTRAS RENTAS EXENTAS</b> 805 -		
<b>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)</b> 317 <b>11.084,68</b>			<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b> 806 <b>1.275,38</b>		
<b>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)</b> 318 <b>6.358,47</b>			<b>OTRAS RENTAS</b> 807 -		
<b>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</b> 319 -			<b>UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</b> 808 -		
<b>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> 320 -			<b>TOTAL INGRESOS</b> 809 <b>2'166.143,61</b>		
<b>INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</b> 321 <b>13.239,06</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN</b> 322 <b>172.578,89</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
<b>MERADERÍA EN TRÁNSITO</b> 323 -			<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 711 <b>100.959,57</b>		
<b>INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</b> 324 -			<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 712 <b>1'730.247,60</b>		
<b>SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO</b> 325 -			<b>COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 713 -		
<b>ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b> 326 -			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 714 <b>172.578,89</b>		
<b>DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b> 327 -			<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b> 715 -		
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b> 328 -			<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</b> 716 -		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 329 <b>215.378,89</b>			<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b> 717 -		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b> 718 -		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>SUELDOS Y SALARIOS</b> 719 <b>22.563,50</b>		
<b>TERRENOS</b> 341 -			<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 720 <b>4.031,81</b>		
<b>EDIFICIOS</b> 342 <b>129.466,19</b>			<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 721 <b>1.646,35</b>		
<b>INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS</b> 343 <b>126.727,83</b>			<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 722 -		
<b>EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE</b> 344 <b>24.353,08</b>			<b>PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b> 723 -		
<b>VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b> 345 -			<b>GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b> 724 -		
<b>OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES</b> 346 -			<b>OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN</b> 725 -		
<b>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO</b> 347 <b>50.784,67</b>			<b>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b> 726 <b>11.076,69</b>		
<b>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b> 348 -			<b>DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b> 727 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 349 <b>229.762,43</b>			<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b> 728 -		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)</b> 729 -		
<b>MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES</b> 350 -			<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b> 730 <b>11.482,84</b>		
<b>(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA</b> 351 -			<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b> 731 <b>5.028,02</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 352 -			<b>SUELDOS Y SALARIOS</b> 732 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 353 <b>229.762,43</b>			<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 733 -		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 734 -		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 735 -		
<b>GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN</b> 371 <b>32,00</b>			<b>PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b> 736 -		
<b>GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS</b> 372 <b>36.321,94</b>			<b>GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b> 737 -		
<b>SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO</b> 373 -			<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b> 738 -		
<b>OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</b> 374 -			<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)</b> 739 -		
<b>(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA</b> 375 <b>10.817,37</b>			<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)</b> 740 -		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 376 <b>25.536,57</b>			<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> 741 -		
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> 742 -		
<b>CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO</b>			<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> 743 -		
<b>CLIENTES RELACIONADOS</b> 381 -			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> 744 -		
<b>CLIENTES NO RELACIONADOS</b> 382 -			<b>INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</b> 745 -		
<b>OTROS</b> 383 -			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> 746 -		
<b>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b> 384 -			<b>BAJA DE INVENTARIOS</b> 747 -		
<b>INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			<b>OTROS COSTOS</b> 748 <b>10.895,12</b>		
<b>SOCIEDADES RELACIONADAS</b> 385 -			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 749 <b>1'752.745,51</b>		
<b>OTRAS</b> 386 -			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO</b> 387 -			<b>SUELDOS Y SALARIOS</b> 750 <b>56.987,38</b>		
<b>OTROS ACTIVOS</b> 388 -			<b>PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b> 751 <b>11.321,53</b>		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b> 389 -			<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 752 <b>24.108,34</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 399 <b>470.671,08</b>			<b>GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b> 753 -		
<b>ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)</b> 398 -			<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 754 <b>8.032,95</b>		
<b>400 PASIVO</b>			<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 755 -		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)</b> 756 -		
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>			<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)</b> 757 -		
<b>LOCALES</b> 411 <b>306.311,32</b>			<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> 758 -		
<b>DEL EXTERIOR</b> 412 -			<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> 759 -		
<b>DEPRECIACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS</b>			<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> 760 -		
<b>LOCALES</b> 413 <b>133.663,04</b>			<b>COMISIONES EN VENTAS</b> 761 -		
<b>DEL EXTERIOR</b> 414 -			<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b> 762 -		
<b>PRESTAMOS DE ACCIONISTAS</b>			<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b> 763 -		
<b>LOCALES</b> 415 -			<b>SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)</b> 764 -		
<b>DEL EXTERIOR</b> 416 -			<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b> 765 <b>1.531,54</b>		
<b>OBLIGACIONES</b>			<b>GASTOS DE GESTIÓN</b> 766 -		
<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b> 417 <b>16.909,02</b>			<b>GASTOS DE VIAJE</b> 767 -		
<b>CON EL IESS</b> 418 <b>2.087,10</b>			<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b> 768 <b>31.027,63</b>		
<b>CON EMPLEADOS</b> 419 <b>6.643,09</b>			<b>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b> 769 -		
<b>TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES</b> 420 -			<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b> 770 <b>83.874,88</b>		
<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b> 421 <b>21.523,52</b>			<b>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS</b> 771 <b>8.312,93</b>		
<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b> 422 -			<b>DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b> 772 <b>3.635,39</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 423 <b>530.057,09</b>			<b>AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b> 773 -		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b> 774 -		
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>			<b>AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b> 775 <b>99.718,86</b>		
<b>LOCALES</b> 441 -			<b>INTERESES Y COMISIONES</b>		
<b>DEL EXTERIOR</b> 442 -			<b>LOCALES</b> 776 <b>99.718,86</b>		
<b>OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS</b>			<b>AL EXTERIOR</b> 777 -		
<b>LOCALES</b> 443 -			<b>GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b> 778 -		
<b>DEL EXTERIOR</b> 444 -			<b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 779 <b>17.797,61</b>		
<b>PRESTAMOS DE ACCIONISTAS</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 780 <b>369.047,85</b>		
<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b> 445 <b>16.909,02</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>CON EL IESS</b> 446 <b>2.087,10</b>			<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b> 781 -		
<b>CON EMPLEADOS</b> 447 <b>6.643,09</b>			<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b> 782 <b>63,00</b>		
<b>TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES</b> 448 -			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 783 <b>63,00</b>		
<b>HIPOTECAS POR PAGAR</b> 449 -			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 <b>2'121.856,36</b>		
<b>OBLIGACIONES EMITIDAS</b> 450 -			<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> 699 - 799 > 0 <b>44.287,25</b>		
<b>PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b> 451 <b>21.523,52</b>			<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> 699 - 799 < 0 -		
<b>OTROS PASIVOS</b> 452 -			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b> 453 -			<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> <b>44.287,25</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> <b>-</b>		
<b>ANTICIPO CLIENTES</b> 471 -			<b>(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b> 801 <b>8.643,09</b>		
<b>OTROS PASIVOS DIFERIDOS</b> 472 -			<b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b> <b>802</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 473 -			<b>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b> <b>803</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>		
<b>INGRESOS ANTICIPADOS</b> 481 -			<b>EN EL PAÍS</b> <b>804</b>		
<b>OTROS PASIVOS</b> 482 -			<b>EN EL EXTERIOR</b> <b>805</b>		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> 483 -			<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b> <b>806</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 499 <b>530.057,09</b>			<b>(+) PARTICIPACIÓN</b>		
<b>PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)</b> 498 -			<b>ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)</b> <b>809</b>		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)</b> <b>810</b>		
<b>CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b> 501 <b>800,00</b>			<b>(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b> 811 <b>9.392,24</b>		
<b>(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA</b> 502 -			<b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b> 812 -		
<b>APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN</b> 503 <b>3.986,80</b>			<b>(-) OTRAS DEDUCCIONES</b> 813 -		
<b>RESERVA LEGAL</b> 504 -			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-0 <b>814</b> <b>28.327,14</b>		
<b>RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA</b> 505 -			<b>= PÉRDIDA</b> 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 <b>815</b> -		
<b>RESERVA DE CAPITAL</b> 506 -			<b>UTILIDAD CAMPO 814</b>		
<b>RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS</b> 507 -			<b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b> 816 -		
<b>UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES</b> 508 <b>31.110,09</b>			<b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816</b> <b>817</b> <b>28.327,14</b>		
<b>(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES</b> 509 <b>124.858,47</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%))</b> <b>818</b> <b>7.081,79</b>		
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)</b> 510 <b>30.562,37</b>			<b>(-) ANTICIPO PAGADO</b> 819 <b>1.335,32</b>		
<b>(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> 511 -			<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b> 820 <b>5.023,15</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 512 <b>59.386,01</b>			<b>(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b> 821 -		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598 <b>470.671,08</b>			<b>(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS</b> 822 -		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Antonio Velasco</i> FIRMA CONTADOR: <i>Rebeca Ramirez</i>			<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 <b>823</b> -		
			<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 <b>824</b> <b>723,32</b>		
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820</b> <b>825</b> -		
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			<b>PAGO PREVIO</b> 901 -		
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 899 - 901 <b>723,32</b>			<b>INTERESES POR MORA</b> 902 -		
<b>MULTAS</b> 903 -			<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904 <b>723,32</b>		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	909	910	911	912	913	914	915
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
CAMPO 812 Y 821	REGISTRO OFICIAL No. 822	AÑO 823	MES 824	DÍA 825	SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN		



OR SCHAFER 2211 PS IP BR-UR 991193804001 3934 \$723.32 \$723.32 USD  
 0910743376 BMO. 100290011682