

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

2003

201 RUC 0001269420001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PILOT S.A.

203 EXPEDIENTE 68967

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

RECORRIDO ACTIVO	300 ACTIVO	600 INGRESOS	
	310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601	
	CAJA BANCOS 311	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	EXPORTACIONES NETAS 603	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 315	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604	
	OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 317	OTRAS RENTAS EXENTAS 605	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 319	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	OTRAS RENTAS 607	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	TOTAL INGRESOS 609	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326	700 COSTOS Y GASTOS 700	
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327	710 COSTO DE VENTA 710	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	
	ARIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716	
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	
	ACTIVOS CORRIENTES 338	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	719 SUELDOS Y SALARIOS 6.753,05	
INVESTIGACIÓN ACTIVO FIJO	340 ACTIVO FIJO	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	
	TERRENOS 341	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	
	EDIFICIOS 343	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723	
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724	
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725	
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727	
	(-) DEPRECIAZIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	SUMINISTROS Y MATERIALES 728	
	(-) DEPRECIAZIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356	3.962,07	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730	80,00	
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731	1.583,13	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	732	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363	733	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368	734	
	TOTAL ACTIVO FIJO 369	735	
	14.451,10	736	
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	737	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	148.015,17	
ACTIVOS DIFERIDOS	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 738	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 739	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742	
	251,73	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743	
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744		
	CLIENTES RELACIONADOS 381	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745	
	CLIENTES NO RELACIONADOS 382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746	
	OTROS 383	BAJA DE INVENTARIOS 747	
	251,73	OTROS COSTOS 748	
ACTIVOS LARGO PLAZO	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385	500.099,68	
	INVERSIÓN A LARGO PLAZO 387	513.002,37	
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 388		
	OTROS ACTIVOS 394	5.300,00	
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397	251,73	
	251,73	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	877.496,77	
	877.496,77	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753	
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754	
		1.526,38	
400 PASIVO	400 PASIVO CORRIENTE	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755	
	ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411	LOCALES 411	
	DE EXTERIOR 413	296.663,88	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415	6.160,00	
	DEL EXTERIOR 417		
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 419	44.784,21	
	DEL EXTERIOR 421		
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423	2.681,20	
	CON EL IESS 425		
410 PASIVO CORRIENTE	CON EMPLEADOS 427	9.709,57	
	TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES 428		
	PROVISIONES A CORTO PLAZO 429		
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE 439	144.290,67	
	504.294,73	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769	
		243,69	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755	
		1.526,38	
		ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756	
420 PASIVO DIFERIDO	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441	LOCALES 441	
	DEL EXTERIOR 443	—	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445	LOCALES 445	
	DEL EXTERIOR 447	—	
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 449	—	
	DEL EXTERIOR 451	—	
	INTERESES Y COMISIONES 452	LOCALES 452	
	AL EXTERIOR 453	—	
	TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES 452	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777	
	HIPOTECAS POR PAGAR 453	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778	
430 PASIVO LARGO PLAZO	OBLIGACIONES EMITIDAS 455	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779	
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	88.999,33	
	OTRAS PROVISIONES 459		
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461		
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469	346.282,23	
	346.282,23	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 780	
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 780	
440 PASIVO DIFERIDO	440 PASIVO DIFERIDO	TOTAL COSTOS Y GASTOS 789	
	ANTICIPO CLIENTES 471	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801	
	OTRAS PASIVOS DIFERIDOS 473	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802	
	TOTAL PASIVO DIFERIDO 479	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805	
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806	
		EN EL EXTERIOR 807	
		1.348,96	
450 PATRIMONIO NETO	450 PATRIMONIO NETO	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809	
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810	
	APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	
	RESERVA LEGAL 507	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813	
	RESERVA DE CAPITAL 509	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0 814	
	RESERVA POR VALUACIÓN/DONACIONES Y OTRAS 512	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0 815	
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817	
460 OTROS PASIVOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818	
	519	9.533,68	
		(-) ANTICIPO PAGADO 819	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 857,87	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827	
470 PASIVO Y PATRIMONIO	470 PASIVO Y PATRIMONIO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
	499+598 598	PAGO PREVIO 801	
	26.921,81	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902	
		INTERESES POR MORA 803	
		MULTAS 804	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906	
		3.180,13	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
900 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	