

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **---** 106 No. Empleados bajo nómina **7**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **0991269428001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PILOT S.A.** 203 EXPEDIENTE **68867**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA BANCOS	311	146.120,05	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	19.593,36	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	432.862,75	EXPORTACIONES NETAS	803	301.738,62	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	5.534,99	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	---		OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.993,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	5.236,35
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		OTRAS RENTAS	807	1.440,88
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	808	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	TOTAL INGRESOS	899	328.009,21	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	1.200,00	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	7.095,08	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---	COMPRAS NETAS LOCALES BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	1.583,37	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	COMPRAS NETAS LOCALES MATERIA PRIMA	716	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	200,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	585.519,26	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719	4.911,57	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---	
TERRENOS	341	2.425,10	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	
EDIFICIOS	343	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	16.621,94	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	570,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	17.128,83	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	15.070,19	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	37.123,85	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	378,81	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	14.692,21	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	2.446,28	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	1.997,51	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	SUELDOS Y SALARIOS	732	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---	
OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---	
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	337.731,56	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	653,02	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	157.315,58	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	180.415,98	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---
	CUENTAS NO RELACIONADAS	382	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---
OTROS	383	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	BAJA DE INVENTARIOS	747	---
	OTRAS	388	---	OTROS COSTOS	748	215.011,27
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	225.398,46	
OTROS ACTIVOS	394	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	SUELDOS Y SALARIOS	750	5.724,48	
TOTAL DEL ACTIVO	399	780.627,45	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	---	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	10.394,44	
400 PASIVO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	---	
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	279,52	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	264.362,73	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---
	DEL EXTERIOR	413	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	6.160,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	---
	DEL EXTERIOR	417	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	35.206,47	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	---
	DEL EXTERIOR	421	---	COMISIONES EN VENTAS	760	---
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	4.712,78	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	---
	CON EL IESS	425	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	---
	CON EMPLEADOS	427	12.997,67	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	648,85
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	1.101,50	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	GASTOS DE GESTIÓN	765	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	69.476,53	GASTOS DE VIAJE	766	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	393.006,18	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	927,33	
440 PASIVO LARGO PLAZO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	255,99
	DEL EXTERIOR	443	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	3.148,45
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	---
	DEL EXTERIOR	447	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	9.300,41
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	41.374,60
	DEL EXTERIOR	451	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---		AL EXTERIOR	776	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	6.763,22	
OTRAS PROVISIONES	459	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	79.918,79	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	346.282,23	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	346.282,23	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	
ANTICIPO CUENTES	471	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	306.317,26	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	22.691,96
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS	483	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	22.691,96
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	---
TOTAL DEL PASIVO	499	739.288,41	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3.483,79	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804	---
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.000,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	195,60
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	EN EL EXTERIOR	807	---	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	
RESERVA LEGAL	507	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	---
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	1.300,02	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	---	
RESERVA DE CAPITAL	509	8.539,52	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	13.082,27	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	19.483,77	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	14.417,23	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	---	
(-) DEL EJERCICIO	519	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	41.339,04	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	19.483,77	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	780.627,45	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	4.870,94	
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).			(-) ANTICIPO PAGADO	819	---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	4.220,81	
FIRMA CONTADOR			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	
FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---	
FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	899	---
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	850,13
FIRMA CONTADOR			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	---
FIRMA CONTADOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA CONTADOR			PAGO PREVIO	901	---	
FIRMA CONTADOR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	---
FIRMA CONTADOR			INTERESES POR MORA	903	41,22	
FIRMA CONTADOR			MULTAS	904	1.159,04	
FIRMA CONTADOR			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	996	1.200,26

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
901	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821). LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DÍA				DÍA			