DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO A NATURALES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. 0056332

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2000	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
103 No. Empleados bajo nómina	-		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991237057001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Pistac S.A.
203 EXPEDIENTE	68933-93		

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 AL 904)	905	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA/ejercicio anterior)	318	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	200,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	72,00
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	72,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 355	357	72,00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2000)	360	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	364	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-
OTROS	366	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	-
OTRAS	369	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	-
OTROS ACTIVOS	371	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 357 + 372 + 373	374	272,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	375	72,00
DEL EXTERIOR	376	-
LOCALES	377	-
DEL EXTERIOR	378	-
LOCALES	379	-
DEL EXTERIOR	380	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	-
CON EL IESS	383	-
CON EMPLEADOS	384	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	-
PROVISIONES	387	-
CRÉDITO A MUTUO	388	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	72,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	390	-
DEL EXTERIOR	391	-
LOCALES	392	-
DEL EXTERIOR	393	-
LOCALES	394	-
DEL EXTERIOR	395	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	-
PROVISIONES	400	-
CRÉDITO A MUTUO	401	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	-
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	-
TOTAL OTROS PASIVOS	407	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408	-
TOTAL DEL PASIVO 390 + 402 + 405 + 407	409	72,00

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO/ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	504	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 512	513	272,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	-
BAJA DE INVENTARIOS	624	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	-
COMBUSTIBLES	638	-
LUBRICANTES	639	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	-
TRANSPORTE	644	-
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o asociaciones, trabajadores y clientes)	645	-
GASTOS DE VIAJE	646	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	-
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	652	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	655	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	656	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	657	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 510 - 799 > 0	658	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 510 - 799 < 0	659	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	660	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	661	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	662	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	663	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	664	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	665	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 *15%	666	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	667	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	668	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	669	-
= UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504+505+506+507-508-509+510-511-512+513	670	-
= PÉRDIDA 501-502-503-504-505-506-507-508-509+510-511-512+513	671	-
(-) UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR 670 * 25%	672	-
(-) UTILIDAD GRAVABLE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 670 - 672	673	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 673 * 15% + (672 * 25%)	674	-
(-) ANTICIPO PAGADO	675	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	676	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	677	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	678	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENDEREZAMIENTO POR LEYES ESPECIALES	679	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 674-675-676-677-678-679-680-681-682-683	684	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 674-675-676-677-678-679-680-681-682-683	685	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si opción a mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (ER(N)-RO-RET (ER(N)-RO-RET)+(ER(N-1)/G)- (ER(N-1)/G-RET)	686	
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	687	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 685 + 686 - 687	688	-
INTERESES POR MORA	689	-
MULTAS	690	10,00
TOTAL PAGADO 688 + 689 + 690	691	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	692	10,00
MEDIANTE COMPENSACIÓN	693	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	694	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Francisco Carnesio — C.I. No. 0990423726

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Gaston Santos — RUC No. 0913787116625001

REGISTRO DE SOCIEDADES — 30 MAY 2000 — Reddy Constante — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

695	M/C No.	696	M/C No.	697	M/C No.		
698	USD	699	USD	700	USD		

DETALLE DE COMPENSACIONES

701	M/C No.	702	Resol. No.	703	Resol. No.		
704	USD	705	USD	706	USD		

(CAMPO 512 Y 623) LEY No. — 707 REGISTRO OFICIAL No. — 708 AÑO — 709 MES — 710 DÍA

CORAL S. ELECTRONICA DE COMERCIO — TARIFA B.A. TELF.: 2613 528 R.U.C.: 1790714147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0758 A 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DE SRI PARA IMPUESTO A LA RENTA Y P
FE.IMPR.: 101 INFO. A LA RENTA Y P
SECUENC NO.: 77-001-000023-5
(UNIFICADO RENTA SOLIDARIAS)