

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201	RUC 0991286349001	102	AÑO 2000
202	RAZON SOCIAL PISALANE S. A.	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
203	EXPEDIENTE 070343		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 17.672.04	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 110.688.89
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 2.605.50	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		607 433.26
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 111.122.15
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 558.78	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 20.836.32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	320 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322 4.215.67	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VEHICULOS	323 27.802.67	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	324 34.14	MANO DE OBRA DIRECTA	709 10.986.63
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325 25.583.69	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 3.969.06
TOTAL ACTIVO FIJO	329 6.468.79	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 3.174.46
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 17.878.13
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 1.510.22
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 12.892.59
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 27.305.11	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
CUENTAS POR PAGAR	401 9.600.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 50.411.09
IMPUESTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	403 969.36	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 11.665.13
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 1.047.35	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 3.402.74	GASTOS DE VIAJE	754 767.48
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 15.019.45	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 1.463.75
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 2.408.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION	757 1.159.49
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BANCOS INVENTARIOS	758 -
LOCALES	413 -	AMORTIZACIONES DE BIENES Y OBLIGACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
EXTERNOS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	LOCALES	761 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	AL EXTERIOR	762 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
TOTAL DEL PASIVO	420 15.019.45	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 38.869.96
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 1.029.91
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 57.363.72
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVAS	504 5.000.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 1.832.96	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -
REEXPRESION MONETARIA	506 1.905.36	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 5.432.48
OTROS SUPERAVITS	507 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 5.432.48
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 3.347.34	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 1.029.91
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 12.285.66	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 27.305.11	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 6.462.39
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 969.36
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 65.42	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION. (Art. 88, Ley 58)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 5.432.48
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PAIS	808 -
JOAN OJEDA ACAMA		EN EL EXTERIOR	809 -
NOMBRE		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -
C.I. 1102138268		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 969.36
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814 4.463.12
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815 1.115.78
		(-) ANTICIPOS	816 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 984.95
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818 130.83
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819 -
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
919	142.23	925	No. -
U.S.S		926	U.S.S -
		COMPENSACION DOLARES	
		927	-
		928	U.S.S -

