

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991286349001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PISALANE S. A.** EXPEDIENTE **70343**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	42.529,83	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		193.571,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	7.680,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.179,88
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.623,23		OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS		194.750,88
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	5.179,20	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		5.179,20
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		5.179,20
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	58.012,31	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		26.666,03
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.421,50
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.702,75	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	2.145,48	GASTOS DE FABRICACION		-
VEHICULOS	349	28.558,67	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	34,14	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	26.996,70	SUMINISTROS Y MATERIALES		20.977,03
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6.444,34	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		18.930,40
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS		774,25
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	6.444,34	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		6.929,06
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			OTROS COSTOS DE VENTAS		7.809,19
380 OTROS ACTIVOS			TOTAL COSTO DE VENTAS		88.507,46
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	SUELDOS, SALARIOS		9.009,26
OTROS	383	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		910,27
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS	393	-	COMISIONES EN VENTAS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
TOTAL DEL ACTIVO	399	64.456,65	COMBUSTIBLES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
400 PASIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES		-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTION		28.312,63
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTOS DE VIAJE		-
LOCALES	411	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.973,75
DEL EXTERIOR	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		240,32
LOCALES	415	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		756,10
DEL EXTERIOR	417	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
LOCALES	419	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
DEL EXTERIOR	421	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
OBLIGACIONES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	512,31	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	1.844,70
CON EL IESS	425	503,71	AL EXTERIOR		-
CON EMPLEADOS	427	5.759,35	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		46.720,97
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	37.474,06	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		89.773,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	44.393,33	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
LOCALES	441	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	173.285,46
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	16.465,42
LOCALES	445	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
DEL EXTERIOR	447	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	16.465,42
LOCALES	449	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
DEL EXTERIOR	451	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		2.469,31
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	EN EL EXTERIOR		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
470 PASIVO DIFERIDO			OTRAS RENTAS EXENTAS		-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
480 OTROS PASIVOS			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	13.995,61
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	-
OTROS PASIVOS	483	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
TOTAL DEL PASIVO	499	44.365,53	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	2.881,45
500 PATRIMONIO NETO			(-) ANTICIPO PAGADO		389,14
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1.896,93
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
ADICIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	4.238,38	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	595,38
RESERVA DE CAPITAL	509	5.000,00	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OTROS SUPERAVITS	511	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	934,52
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	PAGO PREVIO	901	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	10.002,74	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	595,38
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	INTERES POR MORA	903	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	20.091,12	MULTAS	904	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	64.456,65	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	595,38

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

PISALANE S.A. **JOAN OJEDA AGAMA** **GUSTAVO SUAREZ**

199 C.I. No. **1102138268** 199 RUC No. **0905920146001**

905 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **595,38**

906 MEDIANTE COMPENSACIONES

907 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO