

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO: 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 2003

201 RUC: 0991235349001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PISAGUAS S.A. 203 EXPEDIENTE: 70343

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** 39.090,00

CAJA, BANCOS 311 31.344,02 **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 250.419,20

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - **603 EXPORTACIONES** -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 - **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 - **605 OTROS INGRESOS EXENTOS** -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 29.400,30 **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 13.594,03 **607 OTRAS RENTAS** 1.564,58

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 2.500,83 **608 TOTAL INGRESOS** 291.073,38

CRÉDITO 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 - **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 - **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** -

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 - **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** -

ACTIVOS CORRIENTES 339 3.690,06 **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 35.529,34 **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMAS** -

340 ACTIVO FIJO **718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** -

ACTIVO FIJO TANGIBLE **719 SUELDOS Y SALARIOS** 50.832,24

TERRENOS 341 - **720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 10.105,07

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 - **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 5.039,83 **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 2.324,05 **723 GASTOS DE FABRICACIÓN** -

VEHÍCULOS 349 32.546,60 **724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA** -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 1.365,01 **725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 28.280,44 **726 SUMINISTROS Y MATERIALES** 4.727,58

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 - **727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)** -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 12.996,05 **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 10.311,10

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - **730 SUELDOS Y SALARIOS** 20.040,00

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - **731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 - **732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** -

TOTAL ACTIVO FIJO 369 - **733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** -

370 ACTIVO DIFERIDO **734 COMBUSTIBLES** 7.662,68

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 - **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 - **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 - **739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 - **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** -

380 OTROS ACTIVOS **741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** -

CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **742 OTROS COSTOS DE VENTAS** 76.382,92

CLIENTES RELACIONADOS 381 - **743 TOTAL COSTO DE VENTAS** 180.618,55

OTROS 383 - **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - **751 SUELDOS, SALARIOS** 23.746,22

INVERSIONES A LARGO PLAZO **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** -

SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** -

OTRAS 389 - **754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** -

GASTOS ANTICIPADOS 391 1.350,06 **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** -

OTROS ACTIVOS 393 - **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** -

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 1.350,06 **757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** -

TOTAL DEL ACTIVO 399 100.375,95 **758 COMISIONES EN VENTAS** -

ACTIVOS CONTINGENTES 396 - **759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** -

400 PASIVO **760 COMBUSTIBLES** -

410 PASIVO CORRIENTE **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **762 SUMINISTROS Y MATERIALES** -

LOCALES 411 - **763 GASTOS DE GESTIÓN** -

DEL EXTERIOR 413 - **764 GASTOS DE VIAJE** -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 2.635,95

LOCALES 415 - **766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** -

DEL EXTERIOR 417 - **767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 1.402,00

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** 1.283,74

LOCALES 419 - **769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** -

DEL EXTERIOR 421 - **770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** -

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 - **771 CUENTAS INCOBRABLES** -

CON EL IESS 425 - **772 BAJA DE INVENTARIOS** 5.179,20

CON EMPLEADOS 427 - **773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - **774 INTERESES Y COMISIONES** LOCALES -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 63.300,00 **775 AL EXTERIOR** -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 74.552,82 **776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** -

440 PASIVO LARGO PLAZO **777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 50.991,14

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 85.239,25

LOCALES 441 - **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

DEL EXTERIOR 443 - **781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** -

LOCALES 445 - **783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** -

DEL EXTERIOR 447 - **784 TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 778 + 789 -

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **785 UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 25.216,08

LOCALES 449 - **786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 -

DEL EXTERIOR 451 - **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 25.216,08

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - **802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 -

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 - **803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** 3.782,41

OTRAS PROVISIONES 459 - **804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - **805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 - **806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES** EN EL PAÍS 1.402,00

TOTAL PASIVO 499 74.562,82 **807 EN EL EXTERIOR** -

PASIVOS CONTINGENTES 498 - **808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** -

500 PATRIMONIO NETO **809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00 **810 A OTRAS RENTAS EXENTAS** -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 - **811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 - **812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 1.572,47 **813 (-) OTRAS DEDUCCIONES** -

RESERVA DE CAPITAL 509 9.288,38 **814 = UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 22.335,67

OTROS SUPERÁVITS 511 - **815 = PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - **816 UTILIDAD CAMPO 814** REINVERTIR Y CAPITALIZAR -

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - **817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-816 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 14.152,23 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) 5.703,92

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 - **818 (-) ANTICIPO PAGADO** 934,52

TOTAL PATRIMONIO NETO 596 25.313,13 **819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE** 2.692,08

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 100.375,95 **820 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** -

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

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 2.032,32

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 162,38

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 2.032,32

INTERÉS POR MORA 903 -

MULTAS 905 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 2.032,32

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

908 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02