

71.498

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		Nº 20 0015321							
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN									
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2004	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE -	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 3	EXPEDIENTE 1498						
201 RUC 0991309458001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN <i>Compañía Pionera Formas y Xarner S.A</i>		203							
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>								
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>								
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b> 601								
CAJA, BANCOS 311			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602								
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312			EXPORTACIONES NETAS 603								
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317											
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319											
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325											
<b>REALIZABLE</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715								
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716								
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717								
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338			SUELDOS Y SALARIOS 719								
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 339			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720								
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721								
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722								
TERRENOS 341			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723								
EDIFICIOS 343			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724								
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			OTROS GASTOS 725								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726								
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727								
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			SUMINISTROS Y MATERIALES 728								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 729								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355			MANEJO DE IMPUESTOS 730								
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 359			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731								
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS 732								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734								
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 369			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735								
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 369			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736								
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737								
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738								
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739								
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740								
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741								
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743								
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 379			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744								
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745								
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746								
			BAJA DE INVENTARIOS 747								
CLIENTES RELACIONADOS 381			OTROS COSTOS 748								
CLIENTES NO RELACIONADOS 382			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 748								
OTROS 383			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385			SUELDOS, SALARIOS 750								
INVERSIONES A LARGO PLAZO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751								
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752								
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753								
OTRAS 388			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754								
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755								
OTROS ACTIVOS 394			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756								
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b> 397			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757								
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 399			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758								
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759								
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS 760								
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762								
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763								
LOCALES 411			SUMINISTROS Y MATERIALES 764								
DEL EXTERIOR 413			GASTOS DE GESTIÓN 765								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE 766								
LOCALES 415			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767								
DEL EXTERIOR 417			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768								
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769								
LOCALES 419			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770								
DEL EXTERIOR 421			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771								
OBLIGACIONES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772								
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773								
CON EL IESS 425			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774								
CON EMPLEADOS 427			INTERESES Y COMISIONES								
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428			LOCALES 775								
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			AL EXTERIOR 776								
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777								
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 439			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778								
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 778								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>								
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781								
LOCALES 441			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782								
DEL EXTERIOR 443			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 789								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 799								
LOCALES 445			UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 897								
DEL EXTERIOR 447			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 796								
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>								
LOCALES 449			UTILIDAD DEL EJERCICIO 801								
DEL EXTERIOR 451			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802								
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803								
HIPOTECAS POR PAGAR 453			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804								
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES								
OTRAS PROVISIONES 459			EN EL PAÍS 806								
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			EN EL EXTERIOR 807								
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 469			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808								
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES								
ANTICIPO CLIENTES 471			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809								
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810								
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 479			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811								
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812								
INGRESOS ANTICIPADOS 481			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813								
OTROS PASIVOS 483			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0 814								
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> 489			= PÉRDIDA 802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0 815								
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 499			UTILIDAD CAMPO 814								
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816								
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817								
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (815 * 15%) + (817 * 25%) 818								
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			(-) ANTICIPO PAGADO 819								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820								
RESERVA LEGAL 507			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821								
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508			RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822								
RESERVA DE CAPITAL 509			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 896								
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897								
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519			PAGO PREVIO 901								
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 598			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902								
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598 200,00			INTERÉS POR MOROSIDAD 903								
			MULTAS 904								
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909								
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRT)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR								
NOMBRE: <i>Art. Jorge Torres</i>			NOMBRE: <i>Luis Harsojo</i>								
C.I. 1300297508			RUC 0991292947091								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905											
MEDIANTE COMPENSACIONES 906											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES								
908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº	916	Resol. Nº	918	Resol. Nº
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº			REGISTRO OFICIAL Nº			AÑO		MES		DÍA	