I

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 0004

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

200012079

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0991332421001	PINNA S.A.	73550

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE: CAJA, BANCOS		311	77,10
DISPONIBLE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	—
EXIGIBLE: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	—
EXIGIBLE: (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	—
EXIGIBLE: OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	—
EXIGIBLE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	2.733,98
EXIGIBLE: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	—
EXIGIBLE: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	222,18
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	—
REALIZABLE: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	—
REALIZABLE: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	—
REALIZABLE: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	—
REALIZABLE: MERCADERIAS EN TRANSITO		335	—
REALIZABLE: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	—
PRORRATEO GASTOS CORRIENTES		339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	3.033,26
320 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	—
EQUIPO DE COMPUTACION		347	—
VEHICULOS		349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	—
320 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	130,21
GASTOS DE INVESTIGACION Y PROPAGACION Y OTROS		373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA DE CAMBIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	52,10
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	78,11
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONALES	381	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	3.111,37
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUSCRIPTORES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	96,00
OBLIGACIONES [redacted]	CON IESS	425	115,88
	CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	211,88
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE SUSCRIPTORES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 499 + 479 + 489	499	211,88
PASIVOS CONTINGENTES		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2.500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	74,84
RESERVA LEGAL (FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	2,46
RESERVA DE CAPITAL		509	108,15
OTRAS RESERVAS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(validar campo 797)	517	214,04
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(validar campo 798)	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	2.899,49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	3.111,37

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).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ec. Galo Escobar — 701 C.I. No. 0908598295
NOMBRE: Ec. Gladys Arias — 702 RUC No. 0904095098

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	998	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	999	—
MEDIANTE NOTAS DE DEBITO	997	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	9.600,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	1.890,39
TOTAL INGRESOS		699	11.490,39
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION		723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	—
SERVICIOS (ASEO, SEGUROS DE INV. MAQUINA, EQUIP. Y EDIF. pintura y soldadura)		727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES		734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	6.466,88
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	4.427,73
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
COMISIONES EN VENTAS		758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	—
COMBUSTIBLES		760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	—
GASTOS DE GESTION		763	—
GASTOS DE VIAJE		764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	33,33
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES INTERESES E INTANGIBLES		770	—
ORENTA INTANGIBLES		771	—
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	—
	AL EXTERIOR	775	—
GASTOS FINANCIEROS DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	288,61
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	11.276,35
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	11.276,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	214,04
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(validar campo 797)	802	214,04
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(validar campo 798)	803	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	32,11
(-) INGR. DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		806	—
(-) INGR. OTRAS RENTAS EXENTAS		808	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN ELPAIS	809	—
	EN EL EXTERIOR	810	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		812	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A	APORTES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	813	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	815	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		814	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		816	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		818	—
= UTILIDAD GRAVABLE	(-) 805+806+808+809+810+812+813+814+815+816+818	819	181,93
= PERDIDA	(-) 805+806+808+809+810+812+813+814+815+816+818	820	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO (CAMPO 814)	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	821	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-814	822	181,93
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(819 * 15%) + (817 * 25%)	823	45,49
(-) ANTICIPO PAGADO		824	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		825	222,18
(-) CREDITO TRIBUTARIO O COMPENSACIONES POR LEYES ESPECIALES		827	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824 - 823 - 825 - 827 < 0	828	176,69
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823 - 824 - 825 - 827 > 0	829	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROPORCIONAL	(0,5 * 699) - 829	830

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829 - 901	902
INTERES POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 R.U.C. No.	910 NAC No.	912 NN.TA.		914 NAC No.	916 Resol. No.		
909 USD	911 USD	913 USD		915 USD	917 USD		
CAMPO 812 Y 821: LEY No.	919 REGISTRO CIVIL No.						

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 NAC No.	920 Resol. No.		
919 USD	921 USD		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR PICHINCHA C.A. RUC: 0990150125001 Resolución: 3338-29/07/96

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Reg. de SOCIEDADES GUAYAQUIL 10 ABR. 2002

Verificado 16 Total Limite 10 ABR 2002

EFECTIVO
CHEQUES
BANCO DE GUAYAQUIL USD.