

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
RUC **099134288500** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PELLICAN S.A.** EXPEDIENTE **74161**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%					
CAJA, BANCOS	311	350.00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		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	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	329	-		TOTAL INGRESOS					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	329	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	14.274,11		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>349</b>	<b>14.624,11</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
<b>320 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA					
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS					
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
VEHICULOS	349	-		GASTOS DE FABRICACION					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACION ACELERADA MAQUINARIA Y EQUIPO					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>369</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MARCA, PATENTES Y SECCIONES					
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		MANO DE OBRA INDIRECTA					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>			SUELDOS Y SALARIOS					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		COMBUSTIBLES					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
	OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
	OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS					
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>14.624,11</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755				
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756				
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMISIONES EN VENTAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	758				
	DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES	760				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761				
	DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762				
PRESTAMOS DE SOCIOS/ALEACIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	-	GASTOS DE GESTION	763				
	DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE	764				
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765				
	CON EL IESS	425	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766				
	CON EMPLEADOS	427	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770				
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				Cuentas Incoobrables					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS	772				
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	INTERESES Y COMISIONES	774				
	DEL EXTERIOR	447	-	LOCALES	775				
PRESTAMOS DE SOCIOS/ALEACIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	3.604,09	AL EXTERIOR	776				
	DEL EXTERIOR	451	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778</b>				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
OTRAS PROVISIONES	459	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>3.604,09</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>					
ANTICIPO CLIENTES	471	-		749 + 779 + 789					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0				
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0				
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797				
OTROS PASIVOS	483	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798				
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES					
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>3.604,09</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
PASIVOS CONTINGENTES	499	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		EN EL PAIS					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	450,00		EN EL EXTERIOR					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES					
RESERVA DE CAPITAL	509	10.670,02		ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.					
OTROS SUPERAVITS	511	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		(-) OTRAS DEDUCCIONES					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>11.020,02</b>		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>14.624,11</b>		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				ANTICIPO PROXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820	
FIRMA CONTADOR				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
				PAGO PREVIO				901	
NOMBRE: <b>MARTHA RAMIREZ</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	
C.I. No. <b>0901243998</b>				INTERES POR MORA				903	
RUC No. <b>0900272071001</b>				MULTAS				904	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO									

