74-384

[redacted] LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE [redacted] SOCIEDADES

20 0008437

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	NO. EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992353720001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PINALAST S.A. — EXPEDIENTE 74384-96

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.143,05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	7.625,98
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	150,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	6.824,34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	22.282,58
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
[redacted]NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
[redacted] ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	39.025,95
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	-
EDIFICIOS	331	88.364,71
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	348.625,70
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	2.601,64
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	121.383,12
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	409.156,01
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	351.975,15
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	618.156,03
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-
[redacted]IÓN ACUMULADA	340	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO	342	618.156,03
350 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.007,90
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	654.895,14
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	19.237,07
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	387.373,69
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	287.766,42
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	377	-
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-
[redacted] OTROS	379	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	-
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	381	-
[redacted] OTRAS	382	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-
OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	944.948,40
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	401	108.222,56
[redacted] DEL EXTERIOR	402	-
[redacted] LOCALES	403	-
[redacted] DEL EXTERIOR	404	-
[redacted] LOCALES	405	-
[redacted] DEL EXTERIOR	406	-
[redacted] LOCALES	407	-
[redacted] DEL EXTERIOR	408	-
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	409	446,60
[redacted] CON EL IESS	410	-
[redacted] CON EMPLEADOS	411	62,48
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	412	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	413	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	414	462.313,80
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	571.045,44
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	416	-
[redacted] DEL EXTERIOR	417	-
[redacted] LOCALES	418	-
[redacted] DEL EXTERIOR	419	-
[redacted] LOCALES	420	-
[redacted] DEL EXTERIOR	421	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	422	-
HIPOTECAS POR PAGAR	423	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	424	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	-
[redacted] PROVISIONES	426	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	427	213.939,52
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	213.939,52
[redacted]IVO DIFERIDO		
[redacted] CLIENTES	429	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	432	-
OTROS PASIVOS	433	-
TOTAL OTROS PASIVOS	434	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	784.984,96
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	497	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	70.000,00
RESERVA LEGAL	504	20,50
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	86.075,94
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.794,66
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
[redacted] DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	72,34
[redacted]DA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	159.963,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	944.948,40

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	312.649,83
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	3.083,27
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	315.733,10
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	55.636,35
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	22.282,58
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	618	42.536,28
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	26.579,32
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	30.073,03
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	62.979,96
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	3.805,29
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	628	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	5.214,52
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	2.180,72
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	631	2.403,00
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	9.973,00
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	21.528,50
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	-
BAJA DE INVENTARIOS	646	-
OTROS COSTOS	647	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	240.475,39
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	36.390,66
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	8.953,72
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	268,80
COMISIONES EN VENTAS	659	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	477,15
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	4.774,96
GASTOS DE GESTIÓN	664	-
GASTOS DE VIAJE	665	3.000,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	6.003,95
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	4.805,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	5.006,35
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	100,79
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	-
[redacted] Y COMISIONES — LOCALES	674	-
[redacted] Y COMISIONES — AL EXTERIOR	675	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	5.059,78
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	74.841,16
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	699	315.316,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		416,55
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797		416,55
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	701	62,48
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	702	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	703	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	704	772,84
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	705	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	706	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	707	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	708	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	709	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	710	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	711	-
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605+606+607+608+609+610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714	712	1.126,91
= PÉRDIDA 682-683-684-685+686+687+688+689+690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714	713	-
UTILIDAD CAMPO 712 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	714	-
UTILIDAD CAMPO 712 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	715	1.126,91
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	716	281,73
(-) ANTICIPO PAGADO	717	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	718	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	719	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	720	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 -	721	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	722	281,73
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	723	140,87
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	724	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	725	281,73
INTERÉS POR MORA	726	-
MULTAS	727	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	728	281,73

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 LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE JAUREGUIZAR — NOMBRE: MARTHA PAREJA

C.I. 0910964758 — RUC N° 0908704943001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 281,73

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

905 N/C N° -	906 N/C N° -	907 N/C N° -	908 N/C N° -
909 USD -	910 USD -	911 USD -	912 USD -

(CAMPO 904 V 908) LETRA — 913 REGISTRO OFICIAL N° — 914 — — — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 Resol. N° - — 916 Resol. N° -

917 USD - — 918 USD -

919 AÑO 920 — — MES — — DÍA — —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

30 - 006 - 071355 - 6