



10042730

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991371656021 RAZON SOCIAL: PILVE S.A. EXPEDIENTE: 77539

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	169,16	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	88,11		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	421,26		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	678,53		

310 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
VEHICULOS	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
		MANO DE OBRA DIRECTA	---
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
		MANO DE OBRA INDIRECTA	---
		SUMINISTROS Y MATERIALES	---
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		TOTAL COSTO DE VENTAS	---

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	GASTOS DE GESTION	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	GASTOS DE VIAJE	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
TOTAL DEL ACTIVO	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BANCOS	---
		AMORTIZACIONES DE DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
		LOCALES	---
		AL EXTERIOR	---
		PROVISIONES DEDUCIBLES	---
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	---

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	---
		EN EL PAIS	---
		EN EL EXTERIOR	---
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	---
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	---
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	---
		(-) ANTICIPOS	---
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	---
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	---

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	PAGO PREVIO	---
LOCALES	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	---
EXTERNOS	---	INTERESES POR MORA	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	MULTAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	OTRAS FORMAS DE PAGO	---
TOTAL DEL PASIVO	---	NOTA DE CREDITO DOLARES	---
		COMPENSACION DOLARES	---
		No. ---	---
		U.S.S. ---	---

500 PATRIMONIO NETO		920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400,00	PAGO PREVIO	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	INTERESES POR MORA	---
RESERVAS	---	MULTAS	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	100,00	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10,00
REEXPRESION MONETARIA	---	OTRAS FORMAS DE PAGO	---
OTROS SUPERAVITS	---	NOTA DE CREDITO DOLARES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	98,53	COMPENSACION DOLARES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	---	No. ---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	678,53	U.S.S. ---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	678,53		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	---	PAGO PREVIO	---
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)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]		INTERESES POR MORA	---
FIRMA CONTADOR: [Firma]		MULTAS	---
NOMBRE: [Nombre]		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10,00
C.I.: [C.I.]		OTRAS FORMAS DE PAGO	---
		NOTA DE CREDITO DOLARES	---
		COMPENSACION DOLARES	---
		No. ---	---
		U.S.S. ---	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	---	PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	---
INTERESES POR MORA	---	INTERESES POR MORA	---
MULTAS	---	MULTAS	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10,00	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10,00
OTRAS FORMAS DE PAGO	---	OTRAS FORMAS DE PAGO	---
NOTA DE CREDITO DOLARES	---	NOTA DE CREDITO DOLARES	---
COMPENSACION DOLARES	---	COMPENSACION DOLARES	---
No. ---	---	No. ---	---
U.S.S. ---	---	U.S.S. ---	---

920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	---	PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	---
INTERESES POR MORA	---	INTERESES POR MORA	---
MULTAS	---	MULTAS	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10,00	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10,00
OTRAS FORMAS DE PAGO	---	OTRAS FORMAS DE PAGO	---
NOTA DE CREDITO DOLARES	---	NOTA DE CREDITO DOLARES	---
COMPENSACION DOLARES	---	COMPENSACION DOLARES	---
No. ---	---	No. ---	---
U.S.S. ---	---	U.S.S. ---	---

920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	---	PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	---
INTERESES POR MORA	---	INTERESES POR MORA	---
MULTAS	---	MULTAS	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10,00	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10,00
OTRAS FORMAS DE PAGO	---	OTRAS FORMAS DE PAGO	---
NOTA DE CREDITO DOLARES	---	NOTA DE CREDITO DOLARES	---
COMPENSACION DOLARES	---	COMPENSACION DOLARES	---
No. ---	---	No. ---	---
U.S.S. ---	---	U.S.S. ---	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

