

FORMULARIO 101 **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No FORMULARIO DE RECTIFICA **81836**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **07714151001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PINCC PAZ S.A.** EXPEDIENTE **81836**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERD	---	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	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)	323	---	TOTAL INGRESOS	---	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	325	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	331	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	---
TIERRAS	351	1.515,00	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACION	354	---		GASTOS DE FABRICACION	723
VEHICULOS	355	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	356	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	357	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	358	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secesnes)	727	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	1.515,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
TOTAL ACTIVO FIJO	366	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	---
OTROS	382	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	SUELDOS, SALARIOS	744	---
PROVISIONES A LARGO PLAZO	384	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	---
OTRAS	386	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	---
GASTOS ANTICIPADOS	387	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	---
OTROS ACTIVOS	388	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	338 + 369 + 379 + 397	COMISIONES EN VENTAS	751	---
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	---
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	753	---
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secesnes)	754	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	755	---
LOCALES	411	---	GASTOS DE GESTION	756	---
DEL EXTERIOR	412	---	GASTOS DE VIAJE	757	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	---
LOCALES	413	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	---
DEL EXTERIOR	414	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	---
PRESTAMOS DE BANCOS, ENTIDADES FINANCIERAS Y OTROS	415	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	---
LOCALES	415	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	---
DEL EXTERIOR	416	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	---
OBLIGACIONES	417	---	CUENTAS INCOBRABLES	764	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	765	---
CON EL IESS	418	---	INTERESES Y COMISIONES	766	---
CON EMPLEADOS	419	---	LOCALES	766	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	---	AL EXTERIOR	767	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	768	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	---
430 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	431	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	---	---
LOCALES	431	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	---
DEL EXTERIOR	432	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	433	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
LOCALES	433	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 770 + 780	---
DEL EXTERIOR	434	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 790 > 0	---
PRESTAMOS DE BANCOS, ENTIDADES FINANCIERAS Y OTROS	435	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 790 < 0	---
LOCALES	435	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR	436	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---
HIPOTECAS POR PAGAR	437	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	438	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	439	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---	---
OTRAS PROVISIONES	440	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	441	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	442	---		EN EL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO	443	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---	---
PASIVOS CONTINGENTES	444	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
500 PATRIMONIO NETO	501	---		A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	---	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	---
RESERVA DE CAPITAL	505	---	= PERDIDA	811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824	---
OTROS SUPERAVITS	506	---	UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	---		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	617	(-) ANTICIPO PAGADO	---	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509 + 598	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **LUIS TORO VERA** FIRMA CONTADOR: **JUAN JUANCO**

NOMBRE: **LUIS TORO VERA** NOMBRE: **JUAN JUANCO**

No. **499-598** RUC No. **07714151001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **699 - 901**

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**