

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

199 AÑO 2002

101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

81.836

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991451455001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION PINOPAZ S.A.

EXPEDIENTE 81835

| 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   | -                     | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | -                     | EXPORTACIONES  |  |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  | -                     | DIVIDENDOS PERCIBIDOS  |  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | -                     | OTROS INGRESOS EXENTOS   |  |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  | -                     | RENDIMIENTOS FINANCIEROS   |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | -                     | OTRAS RENTAS   |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | -                     | TOTAL INGRESOS   |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | -                     | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>   |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | -                     | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>   |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | -                     | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | -                     | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN   | -                     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | -                     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD   |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | -                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | -                     | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA   |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | -                     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |  |
| <b>320 ACTIVO FIJO</b>   |                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |  |
| <b>321 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |                       | SUELDOS Y SALARIOS   |  |
| TERRENOS   | 1.815,50              | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  |  |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | -                     | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | -                     | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES   |  |
| EQUIPO DE COMPUTACION  | -                     | GASTOS DE FABRICACION  |  |
| VEHICULOS  | -                     | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | -                     | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO  |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO   | -                     | SUMINISTROS Y MATERIALES   |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO   | -                     | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | 1.815,60              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |  |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |                       | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | -                     | SUELDOS Y SALARIOS   |  |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | -                     | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | -                     | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | -                     | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES   |  |
| <b>330 ACTIVO DIFERIDO</b>   |                       | COMBUSTIBLES   |  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 300,00                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  | -                     | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  |  |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | -                     | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | -                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 120,00                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | 280,00                | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   |  |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   |  |
| CLIENTES RELACIONADOS  | -                     | OTROS COSTOS DE VENTAS   |  |
| OTROS  | -                     | <b>TOTAL COSTOS DE VENTAS</b>  |  |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | -                     | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>   |  |
| SOCIEDADES RELACIONADAS  | -                     | SUELDOS, SALARIOS  |  |
| OTRAS  | -                     | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  |  |
| GASTOS ANTICIPADOS   | -                     | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  |  |
| OTROS ACTIVOS  | -                     | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES   |  |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>   | -                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | 339 + 389 + 379 + 397 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  |  |
| ACTIVOS CONTINGENTES   | -                     | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  |  |
| <b>400 PASIVO</b>  |                       | COMISIONES EN VENTAS   |  |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |                       | PROMOCION Y PUBLICIDAD   |  |
| LOCALES  | -                     | COMBUSTIBLES   |  |
| DEL EXTERIOR   | -                     | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)   |  |
| LOCALES  | -                     | SUMINISTROS Y MATERIALES   |  |
| DEL EXTERIOR   | -                     | GASTOS DE GESTION  |  |
| LOCALES  | -                     | GASTOS DE VIAJE  |  |
| DEL EXTERIOR   | -                     | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  |  |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA   | -                     | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES   |  |
| CON EL IESS  | -                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |  |
| CON EMPLEADOS  | -                     | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | -                     | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | -                     | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)   |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | -                     | CUENTAS INCOBRABLES  |  |
| <b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |                       | BAJA DE INVENTARIOS  |  |
| LOCALES  | -                     | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO   |  |
| DEL EXTERIOR   | -                     | LOCALES  |  |
| LOCALES  | -                     | AL EXTERIOR  |  |
| DEL EXTERIOR   | -                     | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES   |  |
| LOCALES  | -                     | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  |  |
| DEL EXTERIOR   | -                     | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>   |  |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | -                     | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | -                     | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   | -                     | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  |  |
| OTRAS PROVISIONES  | -                     | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | -                     | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 748 + 779 + 788   |  |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | -                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 869 - 799 > 0   |  |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |                       | PERDIDA DEL EJERCICIO 869 - 799 < 0  |  |
| ANTICIPO CLIENTES  | -                     | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>   |  |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | -                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797   |  |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   | -                     | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  |  |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |                       | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   |  |
| INGRESOS ANTICIPADOS   | -                     | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS   |  |
| PASIVOS  | -                     | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  |  |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   | -                     | EN EL PAIS   |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | 439 + 468 + 479 + 488 | EN EL EXTERIOR   |  |
| PASIVOS CONTINGENTES   | -                     | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   |  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                       | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.  |  |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 300,00                | A OTRAS RENTAS EXENTAS   |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | -                     | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES   |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | -                     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   |  |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | -                     | (-) OTRAS DEDUCCIONES  |  |
| RESERVA DE CAPITAL   | -                     | = UTILIDAD GRAVABLE 811-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0  |  |
| OTROS SUPLEVANTES  | 1.295,60              | = PERDIDA 814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000 |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | -                     | REINVERTIR Y CAPITALIZAR   |  |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | -                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797   | -                     | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)   |  |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  | -                     | (-) ANTICIPO PAGADO  |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | 2.095,60              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | 499 + 598             | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  |  |
| 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) |                       |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |                       | FIRMA CONTADOR   |  |
| LUIS LOOR VERA   |                       | JORDAN M.  |  |
| C.I. No. 0915169504  |                       | RUC No. 0914754650001  |  |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |                       |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |                       |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO  |                       |  |  |

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901  
 INTERES POR MORA  
 MULTAS  
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |
|-----------------------------|-----|---------------------------|-----|
| N/C No.                     | USD | N/C No.                   | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No.   |     | REGISTRO OFICIAL No.      |     |
|                             |     | AÑO                       |     |
|                             |     | MES                       |     |
|                             |     | DIA                       |     |