

30 0005277

## IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

No. Impresos bajo nombre

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

N.I.C.	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	PIRILAMPO S.A.	EXPEDIENTE
--------	-----------------------------	----------------	------------

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	17,54	500 PATRIMONIO NETO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	CAPITAL SUSCRITO, ABRIDADO O PROBLEMATICO INSTITUCIONAL
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3,56	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	ABORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA LEGAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	953,54	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	6,970,26	RESERVA DE CAPITAL
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA MINIMA COMUNICA)	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA MINIMA COMUNICA)	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EXERCICIOS ANTERIORES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EXERCICIOS ANTERIORES
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	195,041,28	UTILIDAD DEL EXERCICIO (después de Participación, impuestos y Reservas)
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	32,993,75	(-) PÉRDIDA DEL EXERCICIO
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y METAL. EN ALMACÉN	2,554,47	TOTAL PATRIMONIO NETO
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	1,504,30	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2,05	400 + 500
DEUDORES PAGADOS POR ANTICIADO	—	669,434,34
PROVIENDES PAGADOS POR ANTICIADO	—	762,73
PROVIENDES PAGADOS POR ANTICIADO	—	123,47
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	32,26
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>288,930,50</b>	

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	845,627,91	600 INGRESOS
EDIFICIOS	25,893,47	VENTAS NETAS LOCALES
OBRA EN PROCESO	647,80	VENTAS NETAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CONTADURAS
INSTALACIONES	87,131,41	EXPORTACIONES SOCIEDADES
MUEBLES Y ENSERES	3,346,87	INGRESOS PREVIAMENTE DEL EXTERIOR
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	RENDIMIENTO DE BANCOS
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	OTRAS RENTAS
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	DIVIDENDOS PERIODICOS LOCALES
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	OTRAS RENTAS
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	817,325,37	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	84,32	INGRESOS POR REEMBOLSO
(-) D. ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIP. DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	TOTAL INGRESOS
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>1,779,889,44</b>	

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANAJENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	700 COSTOS Y GASTOS
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>—</b>	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>360 + 363</b>	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
<b>870 OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,779,889,44</b>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

## ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaración año 2004)	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>—</b>	

## ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>363 + 369 + 378 + 367</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
<b>400 PASIVO</b>	<b>1,779,889,44</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>—</b>	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>363 + 369 + 378 + 367</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

## 400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	—	720 DE GASTOS Y EXPENSES
LOCALES	124,00	GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
LOCALES	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
LOCALES	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	3,605,32	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
IR POR PAGAR DEL EXERCICIO	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
CON EL IESS	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
CON EMPLEADOS	—	LOCALES
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EXERCICIO	—	AL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	LOCALES
PROVISIONES	—	AL EXTERIOR
CRÉDITO A MUTUO	—	LOCALES
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>342,809,36</b>	AL EXTERIOR

## 440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	11,162,83	720 DE GASTOS Y EXPENSES
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE VIAJE
LOCALES	—	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
DEL EXTERIOR	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
LOCALES	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
LOCALES	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
LOCALES	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
LOCALES	—	LOCALES
DEL EXTERIOR	—	AL EXTERIOR
LOCALES	—	LOCALES
DEL EXTERIOR	—	AL EXTERIOR
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>361,605,74</b>	

TRA (ENOLAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	800 CONCLACIÓN TRIBUTARIA
ADQURIDAS POR RELACIONADAS	714,700,00	UTILIDAD DEL EXERCICIO
ADQURIDAS POR TERCEROS	—	PERDIDA DEL EXERCICIO
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	(800 - 799 > 0)
PROVISIONES	—	(800 - 799 < 0)
CRÉDITO A MUTUO	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>725,862,93</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)

## 470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	(-) AMORTIZACIONES DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>—</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
480 OTROS PASIVOS	—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
INGRESOS ANTICIPADOS	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
TOTAL OTROS PASIVOS	—	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>430 + 469 + 470 + 480</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE LAS SE DERIVEN (Art. 161 de la Constitución 2004-086 de la LR.T.)	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 \* 15%) + (817 \* 25%)

<tbl\_r cells="2" ix="1" maxcspan="1" maxrspan="1