

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

83.071

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991467173001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PINO & ASOCIADOS ASESORES LEGALES EN SEGUROS** MEDIANTE **83071-98**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	722,01	601	6.816,00		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602	-		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	603	-		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	605	-		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	606	-		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	607	62,56		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	608	-		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	609	6.878,56		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	711	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	712	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	713	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	714	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	722,01	715	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO				716	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				717	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	341	-	718	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	719	-	SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	720	-	MANO DE OBRA DIRECTA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	721	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
VEHÍCULOS	349	-	722	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	723	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	724	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	725	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	726	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				727	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
BREVETES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	728	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	729	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	730	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	731	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		
370 ACTIVO DIFERIDO				732	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	162,00	733	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	734	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	735	-	COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	736	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	62,10	737	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	99,90	738	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
380 OTROS ACTIVOS				739	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	740	-	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS RELACIONADAS	383	-	741	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	385	-	742	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	743	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	744	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-	745	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	393	-	746	-	SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS	395	-	747	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS	397	-	748	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	-	749	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	821,91	750	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	751	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO				752	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE				753	-	COMISIONES EN VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	754	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
LOCALES	413	-	755	-	COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	415	-	756	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	757	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	419	-	758	1.254,88	GASTOS DE GESTIÓN		
DEL EXTERIOR	421	-	759	986,54	GASTOS DE VIAJE		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	37,16	760	645,64	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	761	383,82	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL IEISS	427	-	762	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EMPLEADOS	429	-	763	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	764	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	765	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	37,16	766	-	CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO				767	-	BAJA DE INVENTARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	768	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES	443	-	769	-	INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR	445	-	770	20,11	LOCALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	771	-	AL EXTERIOR		
LOCALES	449	-	772	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	451	-	773	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-	774	3.573,12	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455	-	775	6.364,11	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CON EL IEISS	457	-	776	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
CON EMPLEADOS	459	-	777	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	461	-	778	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	463	-	779	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	465	-	780	6.864,11	749 + 779 + 789		
OTRAS PROVISIONES	467	-	781	14,45	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	469	-	782	-	698 - 799 > 0		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	783	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO	469 + 439	37,16	784	-	699 - 799 < 0		
PASIVOS CONTINGENTES	496	-	785	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
500 PATRIMONIO NETO				786	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	787	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	788	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	789	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	790	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	791	20,11	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	792	-	EN EL PAÍS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	793	-	EN EL EXTERIOR		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	29,70	794	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	14,45	795	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	796	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	784,75	797	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	821,91	798	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				799	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				800	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
FIRMA CONTADOR				801	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
NOMBRE: Gilberto Pino				802	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
NOMBRE: Victor Aquino				803	-	UTILIDAD CAMPO 814	
RUC No. 0909437899				804	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
RUC No. 0905178711001				805	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				806	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
MEDIANTE COMPENSACIONES				807	-	818	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				808	-	819	
				809	-	820	
				810	-	821	
				811	-	822	
				812	-	823	
				813	-	824	
				814	-	825	
				815	-	826	
				816	-	827	
				817	-	828	
				818	-	829	
				819	-	830	
				820	-	831	
				821	-	832	
				822	-	833	
				823	-	834	
				824	-	835	
				825	-	836	
				826	-	837	
				827	-	838	
				828	-	839	
				829	-	840	
				830	-	841	
				831	-	842	
				832	-	843	
				833	-	844	
				834	-	845	
				835	-	846	
				836	-	847	
				837	-	848	
				838	-	849	
				839	-	850	
				840	-	851	
				841	-	852	
				842	-	853	
				843	-	854	
				844	-	855	
				845	-	856	
				846	-	857	
				847	-	858	
				848	-	859	
				849	-	860	
				850	-	861	
				851	-	862	
				852	-	863	
				853	-	864	
				854	-	865	
				855	-	866	
				856	-	867	
				857	-	868	
				858	-	869	
				859	-	870	
				860	-	871	
				861	-	872	
				862	-	873	
				863	-	874	
				864	-	875	
				865	-	876	
				866	-	877	
				867	-	878	
				868	-	879	
				869	-	880	
				870	-	881	
				871	-	882	
				872	-	883	
				873	-	884	
				874	-	885	
				875	-	886	
				876	-	887	
				877	-	888	
				878	-	889	
				879	-	890	
				880	-	891	
				881	-	892	
				882	-	893	
				883	-	894	
				884	-	895	
				885	-	896	
				886	-	897	
				887	-	898	
				888	-	899	
				889	-	900	
				890	-	901	
				891	-	902	
				892	-	903	