

1 0033146

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2000

83202

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991468854001

RAZON SOCIAL

PINZATU S.A.

EXPEDIENTE 83202

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	-	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	362.78
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	362.78
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2.118.26	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	2.118.26	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	182.46	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-36.60	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	145.86	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	2.264.12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	1.339.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
AGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.339.00	GASTOS DE VIAJE	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	36.60
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	45.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	1.339.00	PROVISIONES SOCIALES	-
500 PATRIMONIO NETO	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	81.60
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	443.94	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	281.18
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	281.18	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	925.12	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.264.12	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIOS ANTERIORES	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	-
PAGO PREVIO	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 + 901	70.30	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
INTERESES POR MORA	0.98	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	281.18
MULTAS	2.11	EN EL PAIS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	73.39	EN EL EXTERIOR	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
NOTA DE CREDITO	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
No.	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
U.S.\$	73.39	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	-281.18
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	70.30
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 + 815 - 816 > 0	70.30
		IMPUESTO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 + 815 - 816 < 0	-
		COMPENSACION DOLARES	-
		No.	-
		U.S.\$	-

BANCO DEL PACIFICO
30 - 001 - 32909 - 9

30/ABR/2001

Valor : \$ 73.39* C.I. 0903445062 REF: 714/530