



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0 0190569**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0054

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **1791827730001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PINTO HOLDING S.A.** EXPEDIENTE **92478**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

27,000.00

CAJA, BANCOS	311	3,479.31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	936.74
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	9,321.81
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	502.20
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1,286.74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	15,526.91

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-----
EXPORTACIONES	603	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	9,321.81
OTROS INGRESOS EXENTOS	609	-----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	-----
OTRAS RENTAS	613	-----
TOTAL INGRESOS	619	36,321.81

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

TERRENOS	341	-----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	16,535.40
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	20.00
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-----
VEHICULOS	349	24,000.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	7,919.54
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	32,635.86
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	361	-----
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	363	-----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	395	32,635.86

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-----
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	-----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	-----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	721	-----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	-----
SUELDOS Y SALARIOS	727	-----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-----
GASTOS DE FABRICACION	735	-----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737	-----
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	739	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	-----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	743	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	745	-----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	-----
SUELDOS Y SALARIOS	749	-----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-----

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	-----

ARRENDAMIENTO MERCANTIL	757	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	761	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	763	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	765	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	767	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	769	-----
OTROS COSTOS DE VENTAS	771	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS	779	-----

380 OTROS ACTIVOS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	-----
CLIENTES RELACIONADOS	383	-----
OTROS	385	-----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-----
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-----
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	1,988.00
OTRAS	393	-----
GASTOS ANTICIPADOS	395	-----
OTROS ACTIVOS	397	-----
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	1,988.00
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 389 + 379 + 397	56,150.77
ACTIVOS CONTINGENTES	401	-----

SUELDOS, SALARIOS	781	-----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	783	-----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	785	-----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	787	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	789	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	791	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	793	-----
COMISIONES EN VENTAS	795	-----
PROMOCION Y PUBLICIDAD	797	-----
COMBUSTIBLES	799	-----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	801	2,219.40
SUMINISTROS Y MATERIALES	803	59.32
GASTOS DE GESTION	805	-----
GASTOS DE VIAJE	807	-----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	809	-----
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE BIENES INMUEBLES Y MERCANTILES	811	-----

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	-----
LOCALES	413	6,308.67
DEL EXTERIOR	415	-----
LOCALES	417	-----
DEL EXTERIOR	419	-----
LOCALES	421	1,488.00

OBLIGACIONES		CON EL/ESS	421	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	2,078.48
		CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	771	3,043.64
PROVISIONES A CORTO PLAZO			390.55	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	772
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773
TOTAL PASIVO CORRIENTE			11,730.11	CUENTAS INCOBRABLES	774
440 PASIVO LARGO PLAZO			20,117.99	BAJA DE INVENTARIOS	775
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES		441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	776
	DEL EXTERIOR		442	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	777
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		446	LOCALES	778
	DEL EXTERIOR		447	AL EXTERIOR	779
PRESTAMOS DE SUBSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		448	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	780
	DEL EXTERIOR		451	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	781	12,654.80
HIPOTECAS POR PAGAR			452	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	782	22,655.01
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	780 GASTOS NO OPERACIONALES	783
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	784
OTRAS PROVISIONES			459	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	785
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	786
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			468	TOTAL COSTOS Y GASTOS	787	748 + 779 + 789
470 PASIVO DIFERIDO			473	UTILIDAD DEL EJERCICIO	788	699 - 799 > 0
ANTIPO CLIENTES			474	PERDIDA DEL EJERCICIO	789	699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			475	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	790
TOTAL PASIVO DIFERIDO			476	UTILIDAD DEL EJERCICIO	791	trasladar campo 797
480 OTROS PASIVOS			481	PERDIDA DEL EJERCICIO	792	trasladar campo 798
INGRESOS ANTICIPADOS			482	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	793
OTROS PASIVOS			483	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	794
TOTAL OTROS PASIVOS			484	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	795	9,321.81
TOTAL DEL PASIVO		439 + 468 + 473 + 484	485	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	796	EN EL PAIS
PASIVOS CONTINGENTES			486		797	EN EL EXTERIOR
500 PATRIMONIO NETO			487	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	798
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			488	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	799
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			489	A OTRAS RENTAS EXENTAS	800
APOYOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			490	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	801
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			491	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	802
RESERVA DE CAPITAL			492	(-) OTRAS DEDUCCIONES	803
OTROS SUPERAVITS			493	= UTILIDAD GRAVABLE	804	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			494	= PERDIDA	805	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			495	UTILIDAD CALIFICADA	806	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	496	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	807	814-816
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	497	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	808	(818 * 15%) + (817 * 25%)
TOTAL PATRIMONIO NETO			498	(-) ANTICIPO PAGADO	809	4,344.99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	499	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	810	26.74
			500	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	811	1,460.00
			501	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	812	818 - 819 - 820 - 821 < 0
			502	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	813	818 - 819 - 820 - 821 > 0
			503		814	200.49
			504		815
			505		816
			506		817
			507		818
			508		819
			509		820
			510		821
			511		822
			512		823
			513		824
			514		825
			515		826
			516		827
			517		828
			518		829
			519		830
			520		831
			521		832
			522		833
			523		834
			524		835
			525		836
			526		837
			527		838
			528		839
			529		840
			530		841
			531		842
			532		843
			533		844
			534		845
			535		846
			536		847
			537		848
			538		849
			539		850
			540		851
			541		852
			542		853
			543		854
			544		855
			545		856
			546		857
			547		858
			548		859
			549		860
			550		861
			551		862
			552		863
			553		864
			554		865
			555		866
			556		867
			557		868
			558		869
			559		870
			560		871
			561		872
			562		873
			563		874
			564		875
			565		876
			566		877
			567		878
			568		879
			569		880
			570		881
			571		882
			572		883
			573		884
			574		885
			575		886
			576		887
			577		888
			578		889
			579		890
			580		891
			581		892
			582		893
			583		894
			584		895
			585		896
			586		897
			587		898
			588		899
			589		900
			590		901
			591		902
			592		903
			593		904
			594		905
			595		906
			596		907
			597		908
			598		909
			599		910
			600		911
			601		912
			602		913
			603		914
			604		915
			605		916
			606		917
			607		918
			608		919
			609		920
			610		921
			611		922
			612		923
			613		924
			614		925
			615		926
			616		927
			617		928
			618		929
			619		930
			620		931
			621		932
			622		933
			623		934
			624		935
			625		936
			626		937
			627		938
			628		939
			629		940
			630		941
			631		942
			632		943
			633		944
			634		945
			635		946
			636		947
			637		948
			638		949
			639		950
			640		951
			641		952
			642		953
			643		954
			644		955
			645		956
			646		957
			647		958
			648		959
			649		960
			650		961
			651		962
			652		963
			653		964
			654		965
			655		966
			656		967
			657		968
			658		969
			659		970
			660		971
			661		972
			662		973
			663		974
			664		975
			665		976</	