

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **98903**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **091519730001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PIMOCOMERCIO S.A.** EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	7.736,04	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		196.502,74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	16.564,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317			OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		TOTAL INGRESOS		196.502,74
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		45.675,97
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		200.547,92
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	78.213,15	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		78.213,45
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	344	2.912,41	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>350</b>	<b>115.421,48</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>MANO DE OBRERA DIRECTA</b>		
TERRENOS	341		SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	36.572,60	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	165,80	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	2.007,86	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS	348	5.800,00	GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	354		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	2.744,48	SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>360</b>	<b>41.606,50</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>MANO DE OBRERA INDIRECTA</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	364		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>41.606,50</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		OTROS COSTOS DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	383		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		168.009,84
OTROS	384		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		SUELDOS, SALARIOS		9.641,65
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2.147,20
SOCIEDADES RELACIONADAS	389		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.200,00
OTRAS	390		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS	391		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>147.028,68</b>	COMISIONES EN VENTAS		2.937,00
ACTIVOS CONTINGENTES	400		PROMOCION Y PUBLICIDAD		2.408,20
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES		600,00
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	44.521,42	SUMINISTROS Y MATERIALES		918,44
LOCALES	413		GASTOS DE GESTION		1.820,50
DEL EXTERIOR	414		GASTOS DE VIAJE		1.366,26
PREVISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		631,00
LOCALES	417		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	418		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		358,20
PRESTAMOS DE SUJOS/AJES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	421		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.204,41
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	373,52	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS	425		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EMPLEADOS	427		CUENTAS INCOBRABLES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>44.895,14</b>	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	81,12
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AL EXTERIOR		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	83.424,28	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	443		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.085,40
DEL EXTERIOR	444		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		26.537,88
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES	447		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR	448		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SUJOS/AJES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES	451		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	194.549,72
DEL EXTERIOR	452		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1.953,02
HIPOTECAS POR PAGAR	453		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.953,02
OTRAS PROVISIONES	459		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		292,45
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>83.424,28</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
ANTICIPO CLIENTES	471		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		EN EL EXTERIOR		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		A OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS	483		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>133.319,72</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
ACTIVOS CONTINGENTES	498		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	1.660,07
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	11.446,75	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	415,02
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) ANTICIPO PAGADO		85,80
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		329,22
OTROS SUPERAVITS	511		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.953,02	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>506</b>	<b>13.708,56</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+506</b>	<b>147.028,28</b>	PAGO PREVIO		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Juan Lozano</i>			INTERES POR MORA		
FIRMA CONTADOR: <i>Felipe Clavijo</i>			MULTAS		10,00
NOMBRE: <b>Juan Lozano</b>	NOMBRE: <b>FELIPE CLAVIJO</b>		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00
C.I. No. <b>091519730001</b>	RUC No. <b>091519730001</b>		<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>		
MEDIANTE CHEQUE O DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10,00	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	USD	USD
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			USD	USD	USD
			REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES
					DIA

REP 11 MCOETILLO 43 PS TP RP-UR 491519730001 12486 \$10.00 \$10.00 USD 3  
 2004/10/06 10:13:18 O CONSEC 100110565522 NO. 100110565522