

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMALES UNICO - SOCIEDADES** No. **10010252**

FORMULARIO 101 RESOLUCION 1982 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **2001** AÑO **100** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **99.213**

201 RUC **0992103563001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Pipavila S. A.** EXPEDIENTE **99213**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	311 600,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		TOTAL INGRESOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		700 COSTOS Y GASTOS
320 ACTIVO FIJO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 600,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA DIRECTA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	348	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	MANO DE OBRA INDIRECTA	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 200,00	COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
(-) DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS	389	TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	395	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	397	SUELDOS, SALARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	397	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS	399	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS	391	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS	393	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 800,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	COMISIONES EN VENTAS	
400 PASIVO		COMBUSTIBLES	
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES	411	GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR	413	GASTOS DE VIAJE	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES	415	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR	417	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PRESTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES	419	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR	421	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OBLIGACIONES	423	CUENTAS INCOBRABLES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	BAJA DE INVENTARIOS	
CON EL IESS	425	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS	427	INTERESES Y COMISIONES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	LOCALES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	441	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	443	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	445	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	447	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
PRESTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	749 + 779 + 789 1517	
LOCALES	449	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797	
DEL EXTERIOR	451	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802	
OTRAS PROVISIONES	459	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805	
470 PASIVO DIFERIDO		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
ANTICIPO CLIENTES	471	EN EL PAIS 806	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	EN EL EXTERIOR 807	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	
480 OTROS PASIVOS		(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	
OTROS PASIVOS	483	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 896	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	
PASIVOS CONTINGENTES	491	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813	
500 PATRIMONIO NETO		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 814	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800,00	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 815	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	UTILIDAD CAMPO 814	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817	
RESERVA DE CAPITAL	509	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818	
OTROS SUPERAVITS	511	(-) ANTICIPO PAGADO 819	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 800,00	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 896 800,00	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824	

CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Julia Abad* FIRMA CONTADOR: *Francisco Cordero*

RE: **Julia Abad** NOMBRE: **Cordero Francisco**
 C.I. No. **0903772648** RUC No. **090575947001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **907**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 902
INTERES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 909

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 823	MES 824

30-07-045478-3
 Valor: \$10.00** CAJA:0033 REF:4342110
 11/JUL/2002