

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **99.871**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **09721071001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PILGUISA S.A.** EXPEDIENTE **99871**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315			EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317				OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319				RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	800.00			OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	329			TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	329			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	4,541.81		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>5,391.81</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
<b>400 PASIVO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA			
TERRENOS	341			SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	9,644.41		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHÍCULOS	349			GASTOS DE FABRICACIÓN			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			SUMINISTROS Y MATERIALES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>9,644.41</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
<b>420 PASIVO DIFERIDO</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			MANO DE OBRA INDIRECTA			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			SUELDOS Y SALARIOS			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>430 PASIVO A LARGO PLAZO</b>				COMBUSTIBLES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
GASTOS ANTICIPADOS	391			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS ACTIVOS	393			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>15,041.22</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
ACTIVOS CONTINGENTES	395			OTROS COSTOS DE VENTAS			
<b>440 PASIVO A LARGO PLAZO</b>				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			SUELDOS, SALARIOS			
DEBENEFICIARIOS	413			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
DEBENEFICIARIOS	417			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
DEBENEFICIARIOS	421			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OBLIGACIONES	423			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425			GASTOS DE GESTIÓN			
CON EL IESS	427			GASTOS DE VIAJE			
CON EMPLEADOS	429			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
<b>450 PASIVO A LARGO PLAZO</b>				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
DEBENEFICIARIOS	443			CUENTAS INCOBRABLES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	14,241.22		BAJA DE INVENTARIOS			
DEBENEFICIARIOS	447			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449			INTERESES Y COMISIONES			
DEBENEFICIARIOS	451			LOCALES			
HIPOTECAS POR PAGAR	453			AL EXTERIOR			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
PROVISIONES	459			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>14,241.22</b>		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
ANTICIPO CLIENTES	471			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
INGRESOS ANTICIPADOS	481			trasladar campo 797			
OTROS PASIVOS	483			trasladar campo 798			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
PASIVOS CONTINGENTES	495			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00		EN EL PAÍS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			EN EL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
RESERVA DE CAPITAL	509			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
OTROS SUPERÁVITS	511			A OTRAS RENTAS EXENTAS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>800.00</b>		<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>15,041.22</b>		UTILIDAD CAMPO 811			
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)</b>				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
FIRMA CONTADOR				818 - 819 - 820 - 821 < 0			
NOMBRE: <b>BOLENE VITERI B.</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
NOMBRE: <b>A/FEBO BOITAN</b>				818 - 819 - 820 - 821 > 0			
C.I. No. <b>1301643787</b>				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
RUC No. <b>0907889711001</b>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(0.5 * 818) - 820			
COMPENSACIONES				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
ANTE NOTAS DE CRÉDITO				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			
				902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			