

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**99.871**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0972110171001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PILOGRISA S.A.**

203 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	313	—	—	EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	—	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	—				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	800.00	—	OTROS INGRESOS EXENTOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	—	OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	—	TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	—	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	—	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	4,591.81	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>5,391.81</b>	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	4,649.41	—	SUELDOS Y SALARIOS			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
VEHÍCULOS	349	—	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	—	GASTOS DE FABRICACIÓN			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>4,649.41</b>	—	SUMINISTROS Y MATERIALES			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>—</b>	—	SUELDOS Y SALARIOS			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>4,649.41</b>	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	—	COMBUSTIBLES			
SOLUCIÓN DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>—</b>	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS	383	—	—	OTROS COSTOS DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	—	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	—	SUELDOS, SALARIOS			
OTRAS	389	—	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS	393	—	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>—</b>	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>15,041.22</b>	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	—	COMBUSTIBLES			
LOCALES	411	—	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
DEL EXTERIOR	413	—	—	SUMINISTROS Y MATERIALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	—	GASTOS DE GESTIÓN			
LOCALES	415	—	—	GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR	417	—	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	—	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
LOCALES	419	—	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEL EXTERIOR	421	—	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
OBLIGACIONES	423	—	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON EL IESS	425	—	—	CUENTAS INCOBRABLES			
CON EMPLEADOS	427	—	—	BAJA DE INVENTARIOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	—	INTERESES Y COMISIONES			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>—</b>	—	LOCALES			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AL EXTERIOR			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES	441	—	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	443	—	—	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	14,241.22	—	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES	445	—	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
DEL EXTERIOR	447	—	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	—	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES	449	—	—	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			
DEL EXTERIOR	451	—	—	749 + 779 + 789			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	—	699 - 799 > 0			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
OTRAS PROVISIONES	459	—	—	699 - 799 < 0			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	—	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>14,241.22</b>	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				trasladar campo 797			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	—	trasladar campo 798			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>—</b>	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTROS PASIVOS	483	—	—	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>—</b>	—	EN EL PAÍS			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>15,041.22</b>	—	EN EL EXTERIOR			
PASIVOS CONTINGENTES	499	—	—	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVA DE CAPITAL	509	—	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
OTROS SUPERÁVITS	511	—	—	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	—	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	—	<b>= PÉRDIDA</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	—	—	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	—	UTILIDAD CAMPO 814			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>800.00</b>	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>15,041.22</b>	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) ANTICIPO PAGADO			
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
NOMBRE: <b>BOLIVAR UTRU B</b>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
C.I. No. <b>1301643787</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
RUC No. <b>0972110171001</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS 10.00			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10.00			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C No.	910	N/C No.	915	N/C No.	920	Resol. No.
906	USD	911	USD	916	USD	921	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			