

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **99.871**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **09931071001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **PILLO GINSA S.A.** 203 EXPEDIENTE: **99871**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** 601

CAJA, BANCOS	311	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES	603	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	800.00		OTRAS RENTAS	607	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	TOTAL INGRESOS	609	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	700 COSTOS Y GASTOS			

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	4,591.81	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5,391.81	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--

320 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	--
TERRENOS	341	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--
VEHÍCULOS	349	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4,644.41	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--

ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3,649.41	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--

380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE VENTAS	742	--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	743	
OTROS	383	--	SUELDOS Y SALARIOS	744	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	--
OTRAS	389	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	--
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	--
OTROS ACTIVOS	393	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		COMISIONES EN VENTAS	751	--
TOTAL DEL ACTIVO	399	15,041.22	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	--
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	COMBUSTIBLES	753	--

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 754

410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** 755

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMBUSTIBLES	756	--
LOCALES	411	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	757	--
DEL EXTERIOR	413	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	758	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE GESTIÓN	759	--
LOCALES	415	--	GASTOS DE VIAJE	760	--
DEL EXTERIOR	417	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	761	--
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	762	--
LOCALES	419	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	763	--
DEL EXTERIOR	421	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	764	--
OBLIGACIONES			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	765	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	766	--
CON EL IESS	425	--	CUENTAS INCOBRABLES	767	--
CON EMPLEADOS	427	--	BAJA DE INVENTARIOS	768	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		LOCALES	770	--

440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	771	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	772	--
LOCALES	441	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	773	--
DEL EXTERIOR	443	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	445	14,241.22	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	775	--
DEL EXTERIOR	447	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	776	--
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	777	
LOCALES	449	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	778	749 + 779 + 780
DEL EXTERIOR	451	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	779	699 - 799 > 0
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	780	699 - 799 < 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
OTRAS PROVISIONES	459	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	14,241.22	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	--

470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	--
ANTICIPO CLIENTES	471	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	EN EL PAÍS	804	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		EN EL EXTERIOR	805	--
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	--
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
OTROS PASIVOS	483	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	--
TOTAL PASIVOS	489		A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	--

500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	= UTILIDAD GRAVABLE	812	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	= PÉRDIDA	813	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
RESERVA DE CAPITAL	509	--	UTILIDAD CAMPO 814	814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
OTROS SUPERÁVITS	511	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	(-) ANTICIPO PAGADO	817	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	15,041.22	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 900

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 901 10.00

INTERÉS POR MORA 902

MULTAS 903 10.00

TOTAL PAGADO 904 10.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	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 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

99.871

99.871

1 JUN 2004

1 JUN 2004

30-001-344285-4