

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0921750001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PAQUER S.A.** 203 EXPEDIENTE **102.447**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 -			
CAJA, BANCOS 311 5.942,37				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 455.597,32			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 803 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES 804 -			
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 317 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 805 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 35.032,69				OTROS INGRESOS EXENTOS 806 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 1.484,00				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 807 -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				OTRAS RENTAS 808 24.150,63			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 5.310,00				TOTAL INGRESOS 809 490.743,00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 6.054,21				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 263,30				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 54.092,37				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
TERRENOS 341 171.000,00				SUELDOS Y SALARIOS 719 103.751,37			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 604.000,00				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 60.730,93			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 4.921,83				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
VEHICULOS 349 -				GASTOS DE FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 723 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 432,04			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 103.125,53				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 33.351,74			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 675.695,30				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIA Y EDIF. (primas y acciones) 727 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 62.224,36			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 42.354,79			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				SUELDOS Y SALARIOS 730 4.024,52			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 2.720,93			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 675.695,30				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -				COMBUSTIBLES 734 4.730,63			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 76.259,51			
OTROS 383 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 441.229,91			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS 751 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
OTRAS 389 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
OTROS ACTIVOS 393 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 730.783,67				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES 760 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones) 761 110,50			
LOCALES 411 17.222,57				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -			
DEL EXTERIOR 413 -				GASTOS DE GESTION 763 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE VIAJE 764 -			
LOCALES 415 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -			
DEL EXTERIOR 417 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 17.345,99			
LOCALES 419 -				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 -			
DEL EXTERIOR 421 -				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 2.143,77				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
CON EL IESS 425 2.693,23				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
CON EMPLEADOS 427 3.614,55				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 25.535,22				LOCALES 774 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR 775 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
LOCALES 441 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 3.142,96			
DEL EXTERIOR 443 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 452.320,25			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 445 -				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
DEL EXTERIOR 447 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -			
LOCALES 449 730.697,51				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 796 452.320,25			
DEL EXTERIOR 451 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0 797 13.417,74			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0 798 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787 801 13.417,74			
OTRAS PROVISIONES 459 -				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788 802 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 2.762,66			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 730.697,51				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				EN EL PAIS 806 13.902,57			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
480 OTROS PASIVOS				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
OTROS PASIVOS 483 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
TOTAL DEL PASIVO 499 735.273,73				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
500 PATRIMONIO NETO				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 300,00				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 34.557,65			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0- 815 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -				UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 34.557,65			
OTROS SUPERAVITS 511 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%) 818 3.632,41			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 44.702,90				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 5.310,30			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787 517 13.417,74				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788 519 -				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 896 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 25.435,06				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 3.323,61			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 730.783,67				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 68)				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 -			

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **DANILO RIVAN G.** FIRMA CONTADOR: **DILMA GALINDO B.**

C.I. No. **0917700304** RUC No. **0913307457001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **3.323,61**

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **924** DIA **925**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1780716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 23/ABR/2004 RU: 001-003-0109582
 30 - 024 - 004056 - 5
 Valor: S/ 3.323,61** CAJA: 0101 REF: 5444010 Dom: 0,50 FFE