

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0084** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102 AÑO 2003** **104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** **103.162**

201 RUC 0992148322001 **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LA CASA DEL PELICUERO S.A. PELUCASA** **203 EXPEDIENTE 103162**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS 311 20.491,55				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 600 1.303.646,16			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 319 -				EXPORTACIONES 601 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES 602 -			
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 603 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319 1.737,64				OTROS INGRESOS EXENTOS 604 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 28.443,97				OTRAS RENTAS 607 344,09			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -				TOTAL INGRESOS 608 1.303.990,25			
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 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 301.045,11			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 383.677,62				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 1.236.008,88			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 383.677,62			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 17.402,35				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 451.753,13				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
TERRENOS 341 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 10.826,16				MANO DE OBRA INDIRECTA 720 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 16.809,90				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -			
VEHÍCULOS 348 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 2.069,02				GASTOS DE FABRICACIÓN 724 -			
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 8.358,62				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 21.346,46				SUMINISTROS Y MATERIALES 727 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 728 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 -			
() AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 21.346,46				SUELDOS Y SALARIOS 731 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				MANO DE OBRA INDIRECTA 732 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 3.355,00				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 -			
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
() AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 661,07				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 2.693,93				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
380 OTROS ACTIVOS				() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
OTROS 383 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 741 -			
() PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 742 1.153.376,37			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS 389 -				SUELDOS, SALARIOS 751 60.365,70			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 3.061,61			
OTROS ACTIVOS 393 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 475.793,52				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 140.263,39				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 57,27			
DEL EXTERIOR 413 69.896,79				COMBUSTIBLES 760 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 69.896,79				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -			
DEL EXTERIOR 417 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 4.856,81			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419 188.272,74				GASTOS DE GESTIÓN 763 -			
DEL EXTERIOR 421 -				GASTOS DE VIAJE 764 -			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 37.658,13				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 8.041,35			
CON EL IESS 425 1.572,90				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
CON EMPLEADOS 427 127,89				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 163,00			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 2.970,51			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 6.262,90				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 444.054,74				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 335,50			
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
DEL EXTERIOR 443 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 -			
DEL EXTERIOR 447 -				AL EXTERIOR 775 -			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 449 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
DEL EXTERIOR 451 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 67.921,33			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 147.773,08			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 2.251,90			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 26.048,37				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 2.251,90			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 26.048,37				TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 778 + 789 1.303.401,35			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 588,90			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 588,90			
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				() 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 127,89			
OTROS PASIVOS 483 -				() 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				() 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 470.103,11				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 263,73			
PASIVOS CONTINGENTES 496 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				() PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
() CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				() AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 4.610,59				() DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				() OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
OTROS SUPERÁVIT 511 -				= UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0 724,74			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				= PÉRDIDA 901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0 -			
() PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				UTILIDAD CAMPO #1+ REINVERTIR Y CAPITALIZAR 909 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 279,82				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 181,19			
() PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 5.690,41				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
TOTAL PATRIMONIO NETO 506 475.793,52				() ANTICIPO PAGADO 910 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 506 475.793,52				() RETENCIONES EN LA FUENTE 911 -			
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)				() CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 912 -			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 181,19			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 181,19				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 90,60				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				PAGO PREVIO 903 -			
FIRMA CONTADOR				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 181,19			
NOMBRE: FABIOLA MADRIGAL M. NOMBRE: SANTIAGO NEUMANE				INTERÉS POR MORA 902 28,62			
C.I. N°: 1801915479 RUC N°: 0900153610001				MULTAS 904 97,74			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 307,55				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 307,55			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N° 821				REGISTRO OFICIAL N° 922			
				AÑO 823			
				MES 824			
				DÍA 825			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN