

IMPORTANTE: SIRVA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **2003** 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

103.470
 EXPEDIENTE **103470**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0196 NIN 7001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PAQUESA SA**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	149.07	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	---	EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	---	INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---	---	OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	16.07	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	---	OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	---	TOTAL INGRESOS			
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			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	171.34	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341	---	---	SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	---	MANO DE OBRA DIRECTA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
VEHICULOS	349	---	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	---	GASTOS DE FABRICACION			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTROS (primas y secciones)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	---	---	SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO	363	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	---	COMBUSTIBLES			
SALDO AJUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	28.66	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS	383	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	---	OTROS COSTOS DE VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	---	TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTRAS	389	---	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	---	SUELDOS, SALARIOS			
OTROS ACTIVOS	393	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO	393	200.00	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVOS CONTINGENTES	395	---	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	---	---	COMISIONES EN VENTAS			
LOCALES	413	---	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD			
DEL EXTERIOR	415	---	---	COMBUSTIBLES			
LOCALES	417	---	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
DEL EXTERIOR	419	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	---	---	GASTOS DE GESTION			
CON EL IESS	423	---	---	GASTOS DE VIAJE			
CON EMPLEADOS	425	---	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	---	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	---	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	---	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
LOCALES	443	---	---	CUENTAS INCOBRABLES			
DEL EXTERIOR	445	---	---	BAJA DE INVENTARIOS			
LOCALES	447	---	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DEL EXTERIOR	449	---	---	INTERESES Y COMISIONES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	451	---	---	LOCALES			
CON EL IESS	453	---	---	AL EXTERIOR			
CON EMPLEADOS	455	---	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	457	---	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	459	---	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	459	---	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
ANTICIPO CLIENTES	471	---	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO 749 + 779 + 789			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	---	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
OTROS PASIVOS	483	---	---	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
TOTAL OTROS PASIVOS	483	---	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL DEL PASIVO	483	439 + 469 + 479 + 489	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
PASIVOS CONTINGENTES	485	---	---	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
500 PATRIMONIO NETO				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	600.00	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	---	EN EL PAIS			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	---	EN EL EXTERIOR			
RESERVA DE CAPITAL	509	---	---	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)			
OTROS SUPERAVITS	511	---	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	---	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	---	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200.00	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	200.00	---	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	---	516	NC No.	---	515	NC No.	---
USD	---	---	USD	---	---	USD	---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	---	---	REGISTRO OFICIAL No.	---	---	AÑO	---

71 10:34:43 11/26/2004 84 1 saltamir
 UN 3070 PAGO IMPUESTOS RENT
 Tip. Imp. : 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No. : 37-042-008743-1
 15410,10 MENSAJERO