0159112

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

EXPEDIENTE: 103.600

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992182709001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PECSACIN S.A.

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
380 ACTIVO		**600 INGRESOS**		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-
CAJA, BANCOS	19.000 00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	**700 COSTOS Y GASTOS**		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	**710 COSTO DE VENTAS**		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
[illegible]TIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19.000.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION		-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE RIV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
37[illegible] ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES		-
[illegible] DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
OTROS	-	**TOTAL COSTO DE VENTAS**		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS		-
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	19.000.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS		-
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
LOCALES	-	COMBUSTIBLES		-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION		-
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE		-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
CON EL IESS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS		-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEL EXTERIOR	-		LOCALES	-
LOCALES	-		AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
DEL EXTERIOR	-	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	**760 GASTOS NO OPERACIONALES**		
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTRAS PROVISIONES	-	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 799		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
ANTICIPO CLIENTES	-	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
[illegible] OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
[illegible]GOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
TOTAL OTROS PASIVOS	-		EN EL PAIS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	-		EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
500 PATRIMONIO NETO			DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	30.000 00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	11.000.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
RESERVA DE CAPITAL	-	= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		-
OTROS SUPERAVITS	-	= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	(-) ANTICIPO PAGADO		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	19.000.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	19.000.00	(-) 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		-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JULIAN MARTINEZ P. | NOMBRE: LASULA DELGADO F.

C.I. No. 130640253-4 | RUC No. 1300161625001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | DETALLE DE COMPENSACIONES

PAGO PREVIO | NRO. 1022010762[illegible] | NRO. [illegible]IERO JAVIER | NRO. IMPUESTO | NRO. PAGO | Nº 23000141

USO | FECHA RECAUDACION 03-APR-04 | USO | RUC 0992[illegible]001 | USO | PERIODO | USO | ORD | USO | DIA

(CAMPO 815 Y 820) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

COPIA [illegible] | 0.00 DOLARES | RAZON SOCIAL PECSACIN S.A. | SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASA S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTOVIEJO

Dra. Marjori Cedeño de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES

28 ABR. 2004