

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

104.017

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **09921553200** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PEREYSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **104017**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 142.975,00			
CAJA, BANCOS 311 4.003,10				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 49.609,29			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 603 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315 34.233,53				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				OTROS INGRESOS EXENTOS 606 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 406,98				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 4.703,16				OTRAS RENTAS 607 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				TOTAL INGRESOS 600 192.584,29			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 600,00				(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 43.946,77				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
TERRENOS 341 6.007,53				(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 18.022,60				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				MANO DE OBRA DIRECTA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
VEHÍCULOS 348 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 3.304,14				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -			
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 350 20.725,99				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones) 727 -			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 360 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 360 20.725,99				MANO DE OBRA INDIRECTA			
370 ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 200,00				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				COMBUSTIBLES 734 -			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 40,00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 370 160,00				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
CUENTAS RELACIONADAS 381 -				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
OTROS 383 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
(1) PROVISIONES INCOBRABLES 386 -				(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 748 -			
OTRAS 389 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				SUELDOS, SALARIOS 751 120.858,28			
OTROS ACTIVOS 393 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 18.236,80			
TOTAL OTROS ACTIVOS 392 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 545,00			
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 392 64.832,76				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 396 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMISIONES EN VENTAS 758 1.759,40			
LOCALES 411 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -			
DEL EXTERIOR 413 -				COMBUSTIBLES 760 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 1.064,75			
LOCALES 415 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 779,20			
DEL EXTERIOR 417 -				GASTOS DE GESTIÓN 763 -			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				GASTOS DE VIAJE 764 -			
LOCALES 419 22.384,10				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 1.540,00			
DEL EXTERIOR 421 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
OBLIGACIONES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 3.146,57			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 7.022,21				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 1.802,26			
CON EL IESS 425 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
CON EMPLEADOS 427 3.537,76				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 11.100,50				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 430 44.144,57				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				LOCALES 774 -			
LOCALES 441 -				AL EXTERIOR 776 -			
DEL EXTERIOR 443 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 11.150,50			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 7.743,14			
LOCALES 445 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 168.665,90			
DEL EXTERIOR 447 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
LOCALES 449 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
DEL EXTERIOR 451 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 780 168.665,90			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 780 168.665,90			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 787 23.918,39			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 788 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 23.918,39			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 460 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
470 PASIVO DIFERIDO				(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 3.587,76			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 806 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 470 -				(+1) GASTOS NO DEDUCIBLES			
480 OTROS PASIVOS				EN EL PAÍS 808 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
OTROS PASIVOS 483 -				(+2) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 480 -				(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480 44.144,57				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 809 -			
PASIVOS CONTINGENTES 486 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
500 PATRIMONIO NETO				(2) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(4) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				= UTILIDAD GRAVABLE 814 20.330,63			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -				= PÉRDIDA 815 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				UTILIDAD CAMPO 814			
OTROS SUPERÁVITS 811 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 813 4.640,22				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -			
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 815 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 5.082,66			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 15.247,97				(2) ANTICIPO PAGADO 819 -			
(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819 -				(3) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 4.703,16			
TOTAL PATRIMONIO NETO 800 20.688,19				(4) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 430 + 460 + 470 + 480 + 800 64.832,76				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 820 -			
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)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 820 379,50			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 821 -			
NOMBRE: JULIO GUERRA A.				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: ROCILIA ACOSTA				PAGO PREVIO 901 -			
C.I. No. 0992292065				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 379,50			
RUC No. 0410808591001				INTERÉS POR MORA 903 151,87			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 988,31				MULTAS 904 457,44			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 988,81			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No. 909 USD				910 N/C No. 911 USD			
912 N/C No. 913 USD				914 N/C No. 915 USD			
916 Resol. No. 917 USD				918 Resol. No. 919 USD			
920 AÑO 921				922 AÑO 923			
924				925			