

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992168609001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PARRILLADA FERNANDEZ S.A. EXPEDIENTE 104413

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00164133 104413

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 18% Y 14%	
CAJA, BANCOS	39.367,38		743.060,39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	42.289,55		-
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-		-
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	253.398,75		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	749,22		775,05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	3.069,35		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-		-
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4.080,00		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	342.954,73		743.835,94
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERMINALES	657.826,93	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 15.967,61
EDIFICIOS E INSTALACIONES	552.019,50	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 476.261,61
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	55.591,12	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374,20	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 3.069,35
VEHÍCULOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	35.722,61	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	730.539,14	SUELDOS Y SALARIOS	720 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722 -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724 -
TOTAL ACTIVO FIJO	730.539,14	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -
370 ACTIVO DIFERIDO	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726 -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y costas)	728 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	SUELDOS Y SALARIOS	731 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732 -
380 OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733 -
CLIENTES RELACIONADOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734 -
OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 -
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 -
OTRAS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 -
GASTOS ANTICIPADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 -
OTROS ACTIVOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 -
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 -
TOTAL DEL ACTIVO	1.073.543,89	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 -
ACTIVOS CONTINGENTES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743 489.159,87
400 PASIVO	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	751 55.703,88
410 PASIVO CORRIENTE	-	SUELDOS, SALARIOS	752 32.299,93
LOCALES	264.885,14	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753 -
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754 -
LOCALES	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755 -
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756 -
LOCALES	102.090,60	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757 -
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758 -
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.141,52	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759 -
CON EL IESS	3.331,33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	760 -
CON EMPLEADOS	132.375,45	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761 -
PROVISIONES A BREVE PLAZO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	762 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	520.569,14	IMPUESTOS Y RESTRICCIÓNES DE LA BIENES Y MERCANTILES	763 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.034.247,38	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	764 22.111,11
440 PASIVO LARGO PLAZO	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	765 23.213,71
LOCALES	1.000.878,29	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	766 -
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	767 -
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES	768 -
DEL EXTERIOR	-	BAJA DE INVENTARIOS	769 -
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	770 -
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	771 920,29
LOCALES	-	AL EXTERIOR	772 -
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	773 -
OTRAS OBLIGACIONES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	774 20.335,90
HIPOTECA POR PAGAR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	775 250.524,94
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	781 -
PROVISIONES PARA JURISDICCIÓN PATRONAL	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782 -
OTRAS PROVISIONES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	784 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.000.878,29	TOTAL COSTOS Y GASTOS	785 739.734,81
470 PASIVO DIFERIDO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 786 > 0 9.051,13
ANTICIPA CLIENTES	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801 - 800 < 0 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	802 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transfer campo 787 9.051,13
480 OTROS PASIVOS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	transfer campo 788 -
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 1.357,67
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 -
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 -
TOTAL DEL PASIVO	1.035.125,97	EN EL PAÍS	806 1.464,68
PASIVOS CONTINGENTES	-	EN EL EXTERIOR	807 -
500 PATRIMONIO NETO	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	5.443,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	20.000,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811 -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	568,52	(-) UTILIDAD GRAVABLE	812 9.153,14
RESERVA DE CAPITAL	-	= PÉRDIDA	813 -
RESERVAS SUPLENTE	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814 -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3.350,27	IMPUESTO A LA RENTA CALZADO	815 2.284,54
(-) PERDIDAS ACUMULADAS	-	(-) ANTICIPA PAGADO	816 373,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO	9.051,13	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 375,12
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	38.417,92	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 818 < 0 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.073.543,89	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	820 819 - 818 > 0 1.540,32

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE FORMULARIO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: LUIS FERNANDEZ FIRMA CONTADOR: JOHANNA ALDIZ

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 638,96 INTERÉS POR MORA 301,36 MULTAS 123,43 TOTAL PAGADO 1.063,75

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES