

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PEREX S.A. 203 EXPEDIENTE 107579

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
340 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS		
370 OTROS ACTIVOS			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
440 PASIVO LARGO PLAZO			901 PAGO PREVIO		
470 PASIVO DIFERIDO			902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
480 OTROS PASIVOS			903 INTERESES POR MORA		
500 PATRIMONIO NETO			904 MULTAS		
			905 TOTAL PAGADO		
CAJA BANCOS	311	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-
CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS	803	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	-
CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	340,92	OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	807	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	808	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL INGRESOS	899	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	47,32	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	588,34	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (primas y cesiones)	729	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
			SUELDOS Y SALARIOS	732	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
			BAJA DE INVENTARIOS	747	-
			OTROS COSTOS	748	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
			SUELDOS Y SALARIOS	750	-
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
			COMISIONES EN VENTAS	760	-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-
			GASTOS DE GESTIÓN	765	-
			GASTOS DE VIAJE	766	-
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
			INTERESES Y COMISIONES	775	-
			LOCALES	775	-
			AL EXTERIOR	776	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	790
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 790 > 0	797
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 790 < 0	798
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
				EN EL EXTERIOR	807
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 10%)	810
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
			= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
			UTILIDAD CAMPO 814	RE INVERTIR Y CAPITALIZAR	816
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	825
			PAGO PREVIO	826	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 - 826	827
			INTERESES POR MORA	828	-
			MULTAS	829	-
			TOTAL PAGADO	827 + 828 + 829	830

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JORGE CORREA  
FIRMA CONTADOR: SILVANA HERRERA  
RUC No. 0701851396 RUC No. 0015336952001  
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00  
MEDIANTE COMPENSACIONES: 000  
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 007

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
806	N/C No	810	N/C No	814	N/C No	818	Resol No
808	USD	811	USD	815	USD	817	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No		821		822		823	

