DECLARACION DEL MARIE DE LA RENTA Y PRESENTACION DE BALLICES FORMULARIO UNICO-SOCIEDADES 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER PEGLUCIO PROCES No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO AÑO 2003 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PENALUER S.A. 0992241055001 EXPEDIENTE RUC **ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION** 300 ACTIVO 600 INGRESOS **310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 311 368.32 CAJA, BANCOS **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** *** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS 米基状型** 2222 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1 OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 100 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD *** INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 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 在那件学 RIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ----** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 368.32 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS TERRENOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 90,000.00 **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 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
SUMINISTROS Y MATERIALES OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **363** (-) DEPRÉCIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO • SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y ED F. (primas y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 359 90,000.00 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES... AGUA, ENERGIA, LUZ YA ELECQMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** SUELDOS VISALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS -~-HONORA EXTRANJEROS PORTSERVICIOS OCASIONALES **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 90,000.00 **TOTAL ACTIVO FIJO** DIFERIDO COMBUSTIBLES 431.68 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INNUEBLAS PROPIEDAD DE ERSONAS NATURALES GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 431.68 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS** THE RESERVE AND STREET 1.2 ALMED PAD . " **OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS** *** (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS *** HARDSONES A LARGOPLATO 303 **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ---**GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ---301 ** **OTROS ACTIVOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL ----90,900.00 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 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 411 **LOCALES** *** **COMBUSTIBLES** THE STABLE OF THE PERSON OF TH PACKAT PREVIEW ENCORES 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 415 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES L COLDECIONES CON .. *** INSTITUTE OF SHARE SHOWN ENDS **DELEXTERIOR GASTOS DE GESTION** ~~ ~~ ~~ ~~ **LOCALES** GASTOS DE VIAJE 4446 PRESTAIN S DE BUCURSALES. **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **** **♣ - K** --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 429 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS ---OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 447 430 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 44 ---AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **LOCALES** 电极电影 THE REST OF THE PARTY OF THE PARTY. *** **DEL EXTERIOR** LOCALES ~ *** MELTESES VIZNAMINALES AL EXTERIOR LOCALES CALCACIONES COM INSTRUCTOR PLANCETES M ** **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES --**LOCALES** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PRESTANCE OF BUILDINGALES. ACTIONS INDIVIDUAL AND HATHE TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** ---780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS بكتو شيوانين الب **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL *** *** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** ---**OTRAS PROVISIONES TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO *** *** 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO *4 # ** * **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES trasladar campo 797 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO *** 479 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO ----480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS** TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS 2223 _ ~ :- --TOTAL DEL PASIVO **EN EL EXTERIOR** 439 + 469 + 479 + 489 **用标准件** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 3,579.00 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA ---APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES A 44 44 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 60 HH HH = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 **RESERVA DE CAPITAL** 87.221.00 801-802-803-804-805+808+807+808+809+810-811-812-813<0 = PERDIDA **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO *** (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 🎚 (-) ANTICIPO PAGADO -90,800.00 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 90,800.00 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 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) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904MEDIANTE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CREDITO Resol. No. Resol. No. N/C No. N/C No. USD USD DIA REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 821) LEY No. SELLO Y FECHA DE RECEPCION COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

ANTICIPO PROXIMO AÑO

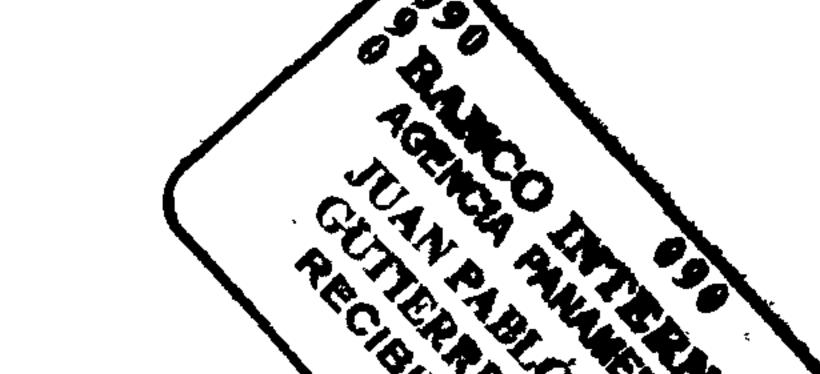
TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

PAGO PREVIO

MULTAS

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO



(0.5 * 818) - 820

899 - 901

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

RAUL COKA BARRIGA

0900074958

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

NOMBRE:

C.I. No.

MEDIANTE COMPENSACIONES

Bulled for

CARLOS RAMOS

1710113539001

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:

RUC No.