

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992230356001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: POTIER S.A. 203 EXPEDIENTE 108490

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		601	--
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	EXPORTACIONES		602	--
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--			OTROS INGRESOS EXENTOS	606
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		608	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	OTRAS RENTAS		607	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	TOTAL INGRESOS		609	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TERRENOS	341	--	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	(-) INVENTARIO INICIAL BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	--	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		714	--	
VEHÍCULOS	349	--	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA		715	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		716	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		717	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SUELDOS Y SALARIOS		719	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>	<b>--</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	--	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	GASTOS DE FABRICACIÓN		723	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>--</b>	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>--</b>	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	--	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES		726	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		727	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	SUELDOS Y SALARIOS		730	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	--	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>--</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	--	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	COMBUSTIBLES		734	--	
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	--	
OTROS	383	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	--	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	--	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	--	
OTRAS	389	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	--	
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	--	
OTROS ACTIVOS	393	--	OTROS COSTOS DE VENTAS		742	--	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>--</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>740</b>	<b>--</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>--</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	SUELDOS, SALARIOS		751	--	
<b>400 PASIVO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	--
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	--	
LOCALES	411	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	--	
DEL EXTERIOR	413	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	--	
LOCALES	415	--	COMISIONES EN VENTAS		758	--	
DEL EXTERIOR	417	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	--	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	--	COMBUSTIBLES		760	--	
LOCALES	419	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	--	
DEL EXTERIOR	421	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	--	
OBLIGACIONES	423	--	GASTOS DE GESTIÓN		763	--	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	GASTOS DE VIAJE		764	--	
CON EL IESS	425	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	--	
CON EMPLEADOS	427	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	48.78	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	--	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>--</b>	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	--	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	CUENTAS INCOBRABLES		771	--	
LOCALES	441	--	BAJA DE INVENTARIOS		772	--	
DEL EXTERIOR	443	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	INTERESES Y COMISIONES		774	--	
LOCALES	445	--	LOCALES		774	--	
DEL EXTERIOR	447	--	AL EXTERIOR		775	--	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	--	
LOCALES	449	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	351.22	
DEL EXTERIOR	451	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		<b>779</b>	<b>800.00</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	--	
OTRAS PROVISIONES	459	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>780</b>	<b>--</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>780</b>	<b>800.00</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>--</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO		787	699 - 799 > 0	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO		788	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES	471	--	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	trasladar campo 797	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>--</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	trasladar campo 798	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	--
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	--	
OTROS PASIVOS	483	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	--	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>--</b>	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	EN EL PAÍS	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>--</b>	EN EL EXTERIOR		807	--	
PASIVOS CONTINGENTES	498	--	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		810	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES		812	--	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>		814	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
RESERVA DE CAPITAL	509	--	<b>= PÉRDIDA</b>		815	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
OTROS SUPERÁVITS	511	--	UTILIDAD CAMPO 814		816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		817	814-816	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		818	(816 * 15%) + (817 * 28%)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	--	(-) ANTICIPO PAGADO		819	--	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	800.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	--	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>--</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	--	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>--</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		822	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
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		823	818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Ina Medrano				FIRMA CONTADOR: Raul Aroca Z.		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
C.I. No. 170923253.0				RUC No. 0902882489001		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO		901	
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				INTERÉS POR MORA		903	
				MULTAS		904	
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
900	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

