

0185159

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **108834**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **099225569200** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **POP'SI S.A.** EXPEDIENTE: **108834**

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	83,50	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	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	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	83,50	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	9.926,45	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	COMBUSTIBLES	-
VEHICULOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	496,32	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9.430,13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO		SUELDOS, SALARIOS	-
350 ACTIVO DIFERIDO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	COMISIONES EN VENTAS	-
380 OTROS ACTIVOS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	COMBUSTIBLES	-
OTROS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	GASTOS DE GESTION	-
OTRAS	-	GASTOS DE VIAJE	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
OTROS ACTIVOS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 969 + 379 + 397 = 9513,63	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
410 PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCOBRABLES	-
LOCALES	4.392,10	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
CON EL IESS	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
CON EMPLEADOS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 2317
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
LOCALES	4273,23	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
DEL EXTERIOR	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
LOCALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
LOCALES	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
DEL EXTERIOR	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
LOCALES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	EN EL PAIS	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	EN EL EXTERIOR	-
470 PASIVO DIFERIDO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
ANTICIPO CLIENTES	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
480 OTROS PASIVOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS PASIVOS	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 1876	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
PASIVOS CONTINGENTES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
500 PATRIMONIO NETO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	48,30	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
OTROS SUPERAVITS	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	PAGO PREVIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	848,30	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 = 9513,63	INTERES POR MORA	8,40
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)		MULTAS	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 = 8,40
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			
NOMBRE: CARLOS CORDOBA	NOMBRE: BLAS ULLIBERT		
C.I. No. 0911444560	RUC No. 1201825137001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			

09:34:37 05/04/2004 01 willaci
 07:00 PAGO IMPUESTOS H=H
 07:00 PAGO 101 IMPD. A LA RENTA Y P
 07:00 PAGO 37-001-125444-2
 3588,40 BANCO BULTIVARIANO