

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

10885 ✓

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0992257784001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PERSAINDUSTRIAL S.A. EXPEDIENTE 10888502

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	1.269,67		95.430,61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	19.679,36
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	46,32	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	73.100,48	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	94.773,93	OTRAS RENTAS	166,22
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	292,74	TOTAL INGRESOS	115.276,19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	574,10	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	2.215,19	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1.852,11	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	49,79	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO REPUJESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	4.870,60	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	179.044,93	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	51.387,14
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	574,10
TERRENOS	17.325,85	SUELDOS Y SALARIOS	15.819,61
EDIFICIOS E INSTALACIONES	90.585,49	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	759.914,49	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
EQUIPO DE COMPUTACION	3.693,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
VEHICULOS	--	GASTOS DE FABRICACION	199,36
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	135.299,33	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.657,53	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	737,47
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1'004.160,63	SEGUROS Y REASEGUROS DE (V, MAQUIN, EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones))	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.674,74
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	25.536,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	378,00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	3.546,66	SUELDOS Y SALARIOS	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	21.989,34	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
TOTAL ACTIVO FIJO	1'026.149,97	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
350 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1.006,80	COMBUSTIBLES	2.641,02
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
ACTIVOS DIFERIDOS	110.947,86	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	4.379,15	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	107.575,51	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	2.215,19
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CLIENTES RELACIONADOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	49,79
OTROS	152.000,00	OTROS COSTOS DE VENTAS	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	69.998,26
SOCIEDADES RELACIONADAS	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	--	SUELDOS, SALARIOS	14.426,46
GASTOS ANTICIPADOS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
OTROS ACTIVOS	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	152.000,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	1'464.770,41	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
ACTIVOS CONTINGENTES	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	11.491,20
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	--
LOCALES	105.724,05	PROMOCION Y PUBLICIDAD	1.026,67
DEL EXTERIOR	--	COMBUSTIBLES	1.126,53
LOCALES	72.450,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	--
DEL EXTERIOR	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.429,83
LOCALES	--	GASTOS DE GESTION	--
DEL EXTERIOR	--	GASTOS DE VIAJE	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	14.328,32	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	294,45
CON EL IESS	172,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
CON EMPLEADOS	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	534,06	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2.657,53
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	15.028,78	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208.237,21	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	3.546,66
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	--
LOCALES	--	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	5.163,83
LOCALES	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	41.163,16
DEL EXTERIOR	778.734,48	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
OTRAS PROVISIONES	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	268.683,95	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	4.114,77
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1'047.418,43	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	4.114,77
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	617,22
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	--
INGRESOS ANTICIPADOS	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--
OTROS PASIVOS	--	EN EL PAIS	--
TOTAL OTROS PASIVOS	--	EN EL EXTERIOR	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	1'255.655,64	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
PASIVOS CONTINGENTES	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	--
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	205.000,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	3.497,55
RESERVA DE CAPITAL	--	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	--
OTROS SUPERAVITS	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	3.497,55
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	874,39
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	4.114,77	(-) ANTICIPO PAGADO	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	292,74
TOTAL PATRIMONIO NETO	209.114,77	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	1'464.770,41	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	--
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)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	581,65
Persaindustrial S.A.		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Firma Autorizada		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
Firma Contador Publico		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Firma Representante Legal		PAGO PREVIO	
Firma Contador Publico		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
Firma Representante Legal		INTERES POR MORA	
Firma Representante Legal		MULTAS	
Firma Representante Legal		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
Firma Representante Legal		604,88	
Firma Representante Legal		604,88	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD		N/C No.	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			Resol. No.		
REGISTRO OFICIAL No.			Resol. No.		