

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **2.003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **K**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC No. **092268581001** 203 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PERCOS S.A.** EXPEDIENTE **109739**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	500,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	---	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	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	333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	500,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	349	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	368	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1.150,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	24,00	ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.174,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS		
VENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	383	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS	385	---	SUELDOS, SALARIOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTRAS	393	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS ANTICIPADOS	395	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	397	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	COMISIONES EN VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.674,00	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
ACTIVOS CONTINGENTES	400	---	COMBUSTIBLES		
400 PASIVO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
410 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
Cuentas y Documentos por pagar Proveedores	411	---	GASTOS DE GESTION		
LOCALES	413	---	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	415	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
INVESTIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
LOCALES	419	1.174,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR	421	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	423	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EL IESS	427	---	CUENTAS INCOBRABLES		
CON EMPLEADOS	429	---	BAJA DE INVENTARIOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	---	INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	1.174,00	LOCALES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR		
Cuentas y Documentos por pagar Proveedores	441	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	443	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	445	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	449	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR	451	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	455	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	---	749 + 779 + 789		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTRAS PROVISIONES	461	---	699 - 799 > 0		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	---	PERDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	---	699 - 799 < 0		
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	471	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	trasladar campo 797		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	---	PERDIDA DEL EJERCICIO		
480 OTROS PASIVOS			trasladar campo 798		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS	483	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL OTROS PASIVOS	485	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL DEL PASIVO	487	1.174,00	GASTOS NO OPERACIONALES		
PASIVOS CONTINGENTES	489	---	EN EL PAIS		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	1.500,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVA DE CAPITAL	509	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
OTROS SUPERAVITS	511	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	500,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	521	1.674,00	(-) ANTICIPO PAGADO		
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)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Beatriz Cadavid S.</i>			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
FIRMA CONTADOR <i>Miguel Calderon R.</i>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
NOMBRE BEATRIZ CADAVID S.			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
C.I. No. 1714392436			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
RUC No. 0902385376001			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	818	N/C No.	828	N/C No.	838	Resol. No.
809	USD	819	USD	829	USD	839	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

SELLO Y FECHA DE RECEPCION