DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS - EJERCICIO ECONÓMICO

No. 20 0137319

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 110475

EXPEDIENTE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

R.U.C. 0992219448001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Peskarcsa S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	-
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	340	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	342	135.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	343	-
VEHÍCULOS	344	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345	1'282.744,85
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	347	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1'282.879,85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	200.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200.00
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	380	-
OTROS	381	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	383	-
OTRAS	384	-
GASTOS ANTICIPADOS	385	-
OTROS ACTIVOS	386	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	1'283.079,85
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	410	-
DEL EXTERIOR	411	-
LOCALES	412	-
DEL EXTERIOR	413	-
LOCALES	414	-
DEL EXTERIOR	415	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	-
CON EL IESS	417	-
CON EMPLEADOS	418	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	1'282.219,35
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	1'282.219,35
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	430	-
DEL EXTERIOR	431	-
LOCALES	432	-
DEL EXTERIOR	433	-
LOCALES	434	-
DEL EXTERIOR	435	-
HIPOTECAS POR PAGAR	436	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	437	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	438	-
OTRAS PROVISIONES	439	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	440	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	450	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	451	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	459	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	460	-
OTROS PASIVOS	461	-
TOTAL OTROS PASIVOS	469	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 459 + 469	499	1'282.219,35
PASIVOS CONTINGENTES	500	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-
OTROS SUPERÁVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	1'283.019,85

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Alberto Vegas — NOMBRE: Raul Gavilanes

C.I. No. 0903281384 — R.U.C. No. 1200600540001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	699	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
SUELDOS Y SALARIOS	709	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	720	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	721	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	722	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	723	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	724	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	725	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	726	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	727	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-
COMISIONES EN VENTAS	737	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	738	-
COMBUSTIBLES	739	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	740	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	-
GASTOS DE GESTIÓN	742	-
GASTOS DE VIAJE	743	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	744	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	745	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y CITAS	746	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	747	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	748	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	749	-
CUENTAS INCOBRABLES	750	-
BAJA DE INVENTARIOS	751	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	752	-
LOCALES	753	-
AL EXTERIOR	754	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	755	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	756	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	759	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	760	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	761	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
EN EL PAÍS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-814	814	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-814	815	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	824	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901	-
INTERÉS POR MORA	902	-
MULTAS	903	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	10.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -
USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - REGISTRO OFICIAL No. -

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. -	Resol. No. -	
USD -	USD -	

AÑO MES DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DEL PACIFICO

Valor: 5.10.00** CAJA:0011 REF:4720510 Com:0.50 EFE