

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DE PUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

10037946

FORMULARIO UNICO**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**
INSTRUCCIONES AL REVERSO**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

111248

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992290919001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

PETECHIA S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION**ESTADO DE RESULTADOS****300 ACTIVO****600 INGRESOS****310 ACTIVO CORRIENTE**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

EXPORTACIONES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

INGRESOS OPERACIONALES

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

OTRAS RENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

TOTAL INGRESOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERIAS EN TRANSITO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

600,00

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS

TERRENOS

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

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

VEHICULOS

SUELDOS Y SALARIOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

MANO DE OBRA DIRECTA

TOTAL ACTIVO FIJO

MANO DE OBRA INDIRECTA

370 ACTIVO DIFERIDO

MANO DE OBRA DIRECTA

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

MANO DE OBRA INDIRECTA

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

COMBUSTIBLES

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

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

800,00

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

380 OTROS ACTIVOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

800,00

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

OTROS

TOTAL COSTO DE VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS

SUELDOS, SALARIOS

OTRAS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTOS ANTICIPADOS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL OTROS ACTIVOS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

800,00

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ACTIVOS CONTINGENTES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

400 PASIVO

COMISIONES EN VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE

PROMOCION Y PUBLICIDAD

LOCALES

COMBUSTIBLES

DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

LOCALES

SUMINISTROS Y MATERIALES

DEL EXTERIOR

GASTOS DE GESTION

LOCALES

GASTOS DE VIAJE

DEL EXTERIOR

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

CON LA ADM. TRIBUTARIA

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

CON EL IESS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CON EMPLEADOS

DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

DEPRECIAACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

TOTAL PASIVO CORRIENTE

CUENTAS INCOBRABLES

800,00

BAJA DE INVENTARIOS

440 PASIVO LARGO PLAZO

PROMOCION Y PUBLICIDAD

LOCALES

COMBUSTIBLES

DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

LOCALES

SUMINISTROS Y MATERIALES

DEL EXTERIOR

GASTOS DE GESTION

LOCALES

GASTOS DE VIAJE

DEL EXTERIOR

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

CON LA ADM. TRIBUTARIA

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

CON EL IESS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CON EMPLEADOS

DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS

PROVISIONES A LARGO PLAZO

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

CUENTAS INCOBRABLES

800,00

BAJA DE INVENTARIOS

470 PASIVO DIFERIDO

PROMOCION Y PUBLICIDAD

PERDIDA DEL EJERCICIO

COMBUSTIBLES

TOTAL PASIVO DIFERIDO

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

800,00

SUMINISTROS Y MATERIALES

480 OTROS PASIVOS

GASTOS DE GESTION

INGRESOS ANTICIPADOS

GASTOS DE VIAJE

OTROS PASIVOS

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

TOTAL OTROS PASIVOS

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

439 + 469 + 479 + 489

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

800,00

DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS

TOTAL PASIVO

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

800,00

CUENTAS INCOBRABLES

499+598

BAJA DE INVENTARIOS

800,00</div