

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0992336609001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **NEGOCIOS PAMAKA S.A.** 203 EXPEDIENTE 112602

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|-----------------------------|--|--|--|--------------|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 - | | |
| CAJA, BANCOS 311 | 400,00 | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 | - | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315 | - | | EXPORTACIONES 603 | - | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 | - | | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 | - | | | OTROS INGRESOS EXENTOS 605 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 | - | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 | - | | | OTRAS RENTAS 607 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 | - | | TOTAL INGRESOS 609 | - | |
| CRÉDITO 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 711 | - | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 | - | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 | - | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 | - | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 | - | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 | - | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 | - | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 | - | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 | 400,00 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 | - | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 | - | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS 719 | - |
| TERRENOS 341 | - | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 | - | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 | - | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 | - | | GASTOS DE FABRICACIÓN 723 | - | |
| VEHÍCULOS 349 | - | | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 | - | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 | - | | SUMINISTROS Y MATERIALES 726 | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 | - | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 | - | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 | - | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 | - | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 | - | | MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS 730 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 | - | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 | - | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO 369 | - | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | COMBUSTIBLES 734 | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 | 400,00 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 | - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 | - | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 | - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 | - | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 | - | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 | 400,00 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 | - | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 | - | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS 381 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS 742 | - | |
| | OTROS 383 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS 749 | - | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 | - | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS 387 | - | SUELDOS, SALARIOS 751 | - | |
| | OTRAS 389 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 | - | |
| GASTOS ANTICIPADOS 391 | - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 | - | |
| OTROS ACTIVOS 393 | - | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 | - | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS 397 | - | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO 399 | 800,00 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 | - | |
| ACTIVOS CONTINGENTES 398 | - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 | - | |
| 400 PASIVO | | | COMISIONES EN VENTAS 758 | - | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES 411 | - | COMBUSTIBLES 760 | - | |
| | DEL EXTERIOR 413 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES 415 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES 762 | - | |
| | DEL EXTERIOR 417 | - | GASTOS DE GESTIÓN 763 | - | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES 419 | - | GASTOS DE VIAJE 764 | - | |
| | DEL EXTERIOR 421 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 | - | |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 | - | |
| | CON EL IESS 425 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 | - | |
| | CON EMPLEADOS 427 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 | - | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 | - | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 | - | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 | - | | CUENTAS INCOBRABLES 771 | - | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | BAJA DE INVENTARIOS 772 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES 441 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 | - | |
| | DEL EXTERIOR 443 | - | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES 774 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES 445 | - | | AL EXTERIOR 775 | - |
| | DEL EXTERIOR 447 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 | - | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES 449 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 | - | |
| | DEL EXTERIOR 451 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 | - | |
| HIPOTECAS POR PAGAR 453 | - | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS 455 | - | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 | - | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 | - | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 | - | |
| OTRAS PROVISIONES 459 | - | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 | - | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 | - | | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 | 799 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 | - | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 100 | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 799 | |
| ANTICIPO CLIENTES 471 | - | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 | - | | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 | - | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 | - | |
| INGRESOS ANTICIPADOS 481 | - | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 | - | |
| OTROS PASIVOS 483 | - | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 | - | |
| TOTAL OTROS PASIVOS 489 | - | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 | - | |
| TOTAL DEL PASIVO 499 | - | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR 807 | - | |
| PASIVOS CONTINGENTES 498 | - | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 | - | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 | - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 | 800,00 | | A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 | - | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 | - | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 | - | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 | - | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 | - | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 | - | | (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 | - | |
| RESERVA DE CAPITAL 509 | - | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 814 | |
| OTROS SUPERÁVITS 511 | - | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 815 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 | - | | UTILIDAD CUMPLIDA 816 | - | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 | - | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817 | - | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 | - | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 818 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 | - | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO 509 | 800,00 | | (-) ANTICIPO PAGADO 820 | - | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 509 | 800,00 | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 | - | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 822 | - | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Ingrid Suarez R.</i> | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 823 | |
| FIRMA CONTADOR <i>Ramon Zambrano C.</i> | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 824 | |
| NOMBRE: INGRID SUAREZ R. NOMBRE: RAMON ZAMBRANO C. | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| C.I. No. 0918763210 RUC No. 1301779391001 | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 806 | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES 808 | | | PAGO PREVIO 801 | - | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 807 | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | |
| | | | INTERÉS POR MORA 803 | - | |
| | | | MULTAS 804 | - | |
| | | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 10,00 |
| | | | | | 10,00 |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-------------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|---------|
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 | | | | REGISTRO OFICIAL No. 922 | | | |
| | | | | AÑO 923 | | | |
| | | | | MES 924 | | | |
| | | | | DÍA 925 | | | |

08/23/2004 01:04:59
 01:04:59 08/23/2004 01:04:59
 01:04:59 08/23/2004 01:04:59
 01:04:59 08/23/2004 01:04:59