

0176973

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2003	NO. FORMULARIO QUE SE RECUPERA
RUC #099-32008.001		PEROLDI S.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
308 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRANDES CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS BRUJAS CON TARIFA CERO	
INVERSIENES FINANCIERAS TEMPORALIS		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DEDS. POR COMPR. CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(3) PROVISION CUENTAS INCORRIGIBLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DEDS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CTAS. Y DEDS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTRAS RENTAS	
		600.00	
		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRABAJANTO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		700 COSTOS Y GASTOS	
CREDITO TRABAJANTO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.VA)		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		COMPRAIS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TIPO, Y MERCAD. EN ALMACEN		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRAMITO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		COMPRAIS NETAS DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		600.00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
3. TIPO FIJO		SUELLOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
TELEFONOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONOR A EXTRANJEROS POR SURVIVOS GUADANALES	
MATERIAL, MUEBLES, ENSAYOS Y EQUIPOS		GASTOS DE PARTICIPACION	
EQUIPO DE COMPUTACION		DEPRECIAZION DE MATERIALES Y EQUIPO	
VEHICULOS		DEPRECIAZION ACE. ENADA DE MATERIALES Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) AMORTICACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE MATERIALES, EQUIP. Y EDIF. (prima y redime)	
(2) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELLOS Y SALARIOS	
MARCALES, PATENTES, DERECHOS DE LUJO Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
(1) AMORTICACION ACUMULADA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONOR A EXTRANJEROS	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXTRACCION Y OTROS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) GASTO DE DIFERENCIA CAMBARIO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTICACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS.		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTRAS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORRIGIBLES		SUELLOS, SALARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
OTRAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO		500.00	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ACTIVOS CONTINGENTES		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES DE VENTAS		COMISIONES DE VENTAS	
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	
LOCALES		SEGUROS Y MANUTENCIONES (viales y nivales)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE DISTRIBUCION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
LOCALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LAZADA SISTEMA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EL IESS		DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIAZION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCORRIGIBLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVERSTIDAS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEBUTILES	
OTRAS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
470 PASIVO DIFERIDO		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICPO CLIENTES		PERIODA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
480 OTROS PASIVOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
INCUBOS ANTICIPADOS		749 + 776 = 795	
OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL OTROS PASIVOS		698 - 795 = 0	PERIODA DEL EJERCICIO
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 0 = 499	PERIODA DEL EJERCICIO
PAVIMENTOS CONTINGENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CAPITAL SUSCRITO		PERIODA DEL EJERCICIO	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		PERIODA DEL EJERCICIO	
ACCIONES EN TESORERIA		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
ACCIONES EN TESORERIA		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
ACCIONES EN TESORERIA		(1) 100% COTIZADAS EXENTAS	
RESERVA DE CAPITAL		(2) DEDUCCIONES POR LIJES ESPECIALES	
OTROS SUPERANCIAS		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA LIQUIDACIONES ANTERIORES		700 IMPUESTO GRAVABLE	
(1) PERIODA ACUMULADA DE LIQUIDACIONES ANTERIORES		PERIODA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		60.00-60.00=0.00	
(2) PERIODA DEL EJERCICIO		60.00-60.00=0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO		500.00	REINVERSTIR Y CAPITALIZAR
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914.919
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 40)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (914.919) + 817.390	
		(1) ANTICIPO PAGADO	
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(3) CREDITO TRABAJANTO O COMPENSACIONES POR LIJES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818.819 - 821 = 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818.819 - 821 = 0	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRIMERO AÑO (3.8 * 816) = 30.608	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 801	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 804	