

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 **1790349101001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PERSEO S.A.** 203 EXPEDIENTE **1365078**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601</b> 212.492,00			
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	38.522,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	212.492,00	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-----	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	8.772,00	EXPORTACIONES	603	-----	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	722,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	78.781,00
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-----		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-----
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.076,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-----	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-----	OTRAS RENTAS	607	2.636,00	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	20.378,00	TOTAL INGRESOS	699	293.909,00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-----	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-----	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-----	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-----		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-----	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-----		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-----		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-----		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-----		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>68.026,00</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-----		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-----	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-----	
TERRENOS	341	79.808,00	SUELDOS Y SALARIOS	719	-----		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.680.725,00	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-----	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	176.971,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-----		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	2.291,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-----		
VEHÍCULOS	349	-----	<b>GASTOS DE FABRICACIÓN</b>				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-----	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-----		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.289.695,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-----		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-----		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>1.650.100,00</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones)	727	-----		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-----	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-----	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-----		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-----	SUELDOS Y SALARIOS	730	-----		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-----</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-----	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>1.650.100,00</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-----		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-----	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-----	<b>COMBUSTIBLES</b>				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-----		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-----		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-----		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-----		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-----</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-----		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-----	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-----		
CUENTAS RELACIONADAS	381	-----	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-----		
OTROS	383	-----	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>-----</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-----	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	869.332,00	SUELDOS, SALARIOS	751	-----		
OTRAS	389	402.150,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-----		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	15.583,00		
OTROS ACTIVOS	393	-----	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-----		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>1.271.482,00</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-----		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>2.989.608,00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-----		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-----		
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS	758	-----	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	85,00	COMBUSTIBLES	760	-----		
DEL EXTERIOR	413	-----	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-----		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	514,00		
DEL EXTERIOR	417	-----	GASTOS DE GESTIÓN	763	-----		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-----	GASTOS DE VIAJE	764	-----		
DEL EXTERIOR	421	-----	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.698,00		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-----	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-----		

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	16.594,00
		CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	150.097,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO			428	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			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	774	
			445	LOCALES	775	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	446	AL EXTERIOR	776	
		DEL EXTERIOR	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	448	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	42.469,00
		DEL EXTERIOR	451	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	779	<b>226.955,00</b>
HIPOTECAS POR PAGAR			453	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	2.539,00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	11,00
OTRAS PROVISIONES			459	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	<b>2.550,00</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	<b>229.505,00</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			469	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	<b>64.404,00</b>
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES			471	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	801
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			479	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS				(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	9.661,00
INGRESOS ANTICIPADOS			481	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	78.781,00
OTROS PASIVOS			483	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
OTROS PASIVOS			489	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		439 + 469 + 479 + 489	499	EN EL EXTERIOR	807	10,00
PASIVOS CONTINGENTES			498	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	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			506	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVA DE CAPITAL			508	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	814
OTROS SUPERÁVITS			511	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 787	817	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	818
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	819	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			598	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	8.747,00
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		499 + 598	599	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 94, LEY 59)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				PAGO PREVIO	901	
NOMBRE: FRANK SEELIG T		NOMBRE: MA. ELENA / VARGAS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
C.I. No. 1702616127		RUC No. 1704541448001		INTERÉS POR MORA	903	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	MULTAS	904	
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921		922		923	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 DIVISIÓN INFORMÁTICA  
 23 ABR. 2004  
 Carmen Lasso

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS  
 000000200110131 10:06:40 - 04-23-2004  
 PREIMPRESO:000000200110131-penafielj  
 STICKER:360010168000 QUITO  
 \$ 0.00 PRODUBANCO-MATRIZ - QUITO