

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **0121209**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO **2003** 104 N° FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA
2003

105 EXPEDIENTE **16808**

201 RUC **179498167-001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INSTITUCIONAL **PEPELLEDEZ CY DE NO. S. LTDA** 203 ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 801 2,860,612				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS 311	13,791,700				
	DIVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 771,12				
	CTAS. Y DOC. POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	EXPORTACIONES 603 -				
	(+) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES 317	DIVIDENDOS PRECISADOS 604 -				
	CTAS. Y DOC. POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -				
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	INDEMNIZACIONES FINANCIERAS 606 142,50				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	OTRAS RENTAS 607 -				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 325	TOTAL INGRESOS 609 29,520,714				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 227	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	COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -					
INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCADO EN ALMACÉN 332	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -					
MERCADÍOS EN TRÁNSITO 335	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -					
INVENTARIO REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338	COMPRA DE BIENES DE MATERIA PRIMA 716 -					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 298	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -					
340 ACTIVO FIJO	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -					
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS 719 -				
TERRENOS 341	MANO DE OBRA DE BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES 720 -					
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -					
MAQUINARIAS, HERRAJES, ENERGÍAS Y EQUIPOS 345	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -					
EQUPO DE COMPUTACIÓN 347	GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -					
VEHÍCULOS 348	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 361	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -					
(+) DEPRECIACIÓN ACCELERADA ACTIVO FIJO 363	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -					
(+) DEPRECIACIÓN ACCELERADA ACTIVO FIJO 368	SEGURO Y RECLASAJES DE INV. MAZAN, EQUIP. Y EDIF. (GYM Y OFICINA) 727 -					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 366	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -				
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES 361	SUELDO Y SALARIO 730 -					
(+) ANOTACIONES ADJULADAS 363	MANO DE OBRA DE BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES 731 -					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -					
TOTAL ACTIVO FIJO 369	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -					
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES 734 -				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -					
(+) INVESTIGACIÓN, EXPLOTAZIÓN Y OTROS 373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -					
SALDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO 375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -					
(+) AMORTIZACIÓN ADJULADA 378	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -					
380 OTROS ACTIVOS	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -					
CLIENTES RELACIONADOS 381	TOTAL COSTO DE VENTAS 743 -					
(+) PROVISIONES INCORPORABLES 383	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO 385	SUELDO, SALARIO 744 11,209,43					
SCS/EDADAS RELACIONADAS 387	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES 745 300					
OTRAS 389	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 746 -					
GASTOS ANTICIPADOS 391	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 747 -					
OTROS ACTIVOS 393	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 748 -					
TOTAL OTROS ACTIVOS 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 749 -					
TOTAL DEL ACTIVO 399	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 750 -					
ACTIVOS CONTINGENTES 399	COMISIONES EN VENTAS 751 -					
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 752 -				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDADRES 411	COMESTIBLES 753 -					
DEL EXTERIOR 413	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMA Y CARGA) 754 -					
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415	SUMINISTROS Y MATERIALES 755 12					
DEL EXTERIOR 417	GASTOS DE GESTIÓN 756 -					
PRESTAMOS DE BUREAUX, ACCIONISTAS Y CASA MATERZ 419	GASTOS DE VALOR 757 210					
DEL EXTERIOR 421	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 758 705,17					
OBIGACIONES CON LA ADUANA TRIBUTARIA 422	IMPATOS Y REINVESTIGACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 759 -					
DON EMPLEADOS 427	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 760 2,421,50					
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO 761 -					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 762 -					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439	CUENTAS INCORPORABLES 771 -					
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS 772 -				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDADRES 441	AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAL DE CAMBIO 773 -					
DEL EXTERIOR 443	INTERESES Y COMISIONES 774 -					
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445	AL EXTERIOR 775 -					
DEL EXTERIOR 447	GASTO PROVISIONES DIFERIBIL 776 -					
PRESTAMOS DE BUREAUX, ACCIONISTAS Y CASA MATERZ 449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 5,228,17					
DEL EXTERIOR 451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 23,850,47					
HIPÓTICAS POR PAGAR 453	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBIGACIONES TIEMPOS 458	PERIODICIDAD DE ACTIVOS 781 -					
PROVISIONES PARA AMPLIACIÓN PATRÓNAL 459	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -					
OTRAS PROVISIONES 459	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 23,240,17					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469	UTILIDAD DEL EJERCICIO 785 5,663,11					
470 PASIVO DIFERIDO	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 786 -					
ANTICIPO CUELTOS 471	787					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472	VULNERO DE EJERCICIO 788 56,697					
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479	PERDIDA DEL EJERCICIO 789 -					
480 OTROS PASIVOS		(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 860,416				
INGRESOS ANTICIPADOS 481	(10%) DIVIDENDOS PERIFERICOS EXENTOS 804 -					
OTROS 483	(10%) OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -					
TUO/OTROS PASIVOS 489	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 -					
TOTAL DEL PASIVO 499	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -					
PASIVOS CONTINGENTES 499	(+) INGRESOS PERDIDOS DE OTRAS SOCIEDADES 809 -					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 810 -					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503	(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS 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 509	= UTILIDAD GRANVABLE 814 80,404,445					
OTROS SUPLEMENTOS 511	- PÉRDIDA 815 80,404,445					
UTILIZADO NO SUSCRIBIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	REINVERSIÓN Y CAPITALIZAC 816 -					
(-) PÉRDIDA AÑADIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	UTILIDAD CAMPO #14 817 -					
UTILIZADO DEL EJERCICIO 517	SALDO UTILIDAD GRANVABLE 818 -					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 (816 + 817 + 818)					
TOTAL PATRIMONIO NETO 598	(+) ANTICIPO PAGADO 820 -					
TOTAL PATRIMONIO 499 + 598	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 -					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O REINVERSIÓN POR LEYES ESPECIALES 822 -					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERADEOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 50)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 823 (819 - 820 - 821 + 822)				
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA 824 (819 - 820 - 821 + 822)				
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		119,211				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (C.S. * 818 - 820)		807 -				
FIRMA RESPONSABLE LEGAL						
FIRMA CONTADOR						
NOMBRE: Mauricio Vásquez N° C.I. 101010102 N° PUC 120-62123-00001		PAGO PREVIO 801 -				
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 + 801 119,211				
		INTERÉS POR MORA 803 31,10				
		MULTAS 804 11,11				
		TOTAL PAGADO 802 + 804 + 803 512,16				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES				
809 N/C No. —	810 N/C No. —	812 N/C No. —	814 N/C No. —	816 Res. No. —	818 Res. No. —	
809 USD —	811 USD —	813 USD —	815 USD —	817 USD —	819 USD —	
(CAMPO #12 Y #21) IUFY No. 821	REGISTRO OFICIAL No. 822			AÑO 823	MES 824	DIA 825
SEÑAL Y FECHA DE RECEPCIÓN						