

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 991348387001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CORPORACION PERGOLCORP CIA LTDA EXPEDIENTE 29088

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 29.088

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332		
MERCADERIAS EN TRANSITO	333		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		
EQUIPO DE COMPUTACION	344		
VEHICULOS	345		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	349		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352		
TOTAL ACTIVO FIJO	352		
370 ACTIVO DIFERIDO		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	315,93	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	315,93	
380 OTROS ACTIVOS		740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CLIENTES Y SOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		
CLIENTES RELACIONADOS	381		
OTROS	382		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384		
OTRAS	385		
GASTOS ANTICIPADOS	386		
OTROS ACTIVOS	387		
TOTAL OTROS ACTIVOS	387		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	398	315,93
400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411		
LOCALES	411		
DEL EXTERIOR	412		
INSTITUCIONES FINANCIERAS	413		
LOCALES	413		
DEL EXTERIOR	414		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	235,93	
CON EL IESS	416		
CON EMPLEADOS	417		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	235,93	
440 PASIVO LARGO PLAZO		770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441		
LOCALES	441		
DEL EXTERIOR	442		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443		
LOCALES	443		
DEL EXTERIOR	444		
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CASA MATERNA	445		
LOCALES	445		
DEL EXTERIOR	446		
HIPOTECAS POR PAGAR	447		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449		
OTRAS PROVISIONES	450		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	451		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	451		
470 PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472		
480 OTROS PASIVOS		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
OTROS PASIVOS	482		
TOTAL OTROS PASIVOS	482		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	235,93
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504		
RESERVA DE CAPITAL	505		
OTROS SUPERAVITS	506		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	80,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 509	345,93	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Salvador Delgado*
 FIRMA CONTADOR: *Salvador Delgado*

NOMBRE: JOSE GRASSI LA CAJA RUC: SALVADOR DELGADO 0005523098001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 899 - 901
 INTERES POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO vs DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

