

FORMULARIO 104 RESOLUCION Nº 0064. IMPORTANTE: consulte LEY, REGLAMENTOS Y RESOLUCIONES AL REVERSO. 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION. AÑO 2002. No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA. EXPEDIENTE 3014376

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE. RUC 019002181001. RAZON SOCIAL O DENOMINACION POPBCA S.A. ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	818,355.42	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	13,533,148.09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1,068,889.43	EXPORTACIONES	---
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	1,694,012.52	INGRESOS NO OPERACIONALES	---
(1) PROVIS. ON CUENTAS INCOBRABLES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	1,130,253.41	OTROS INGRESOS EXENTOS	13,299.88
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	57,291.71	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4,820.11
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	102,379.92	OTRAS RENTAS	13,551,268.08
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	171,509.29	TOTAL INGRESOS	13,551,268.08
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	---
ESTADO DE PROG. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	---
RESERVORES EN TRANSITO	551,143.17	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO RESERVAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS CONTINGENTES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,593,834.87	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS	64,368.82	SUELDOS Y SALARIOS	1,639,929.49
EDIFICIOS E INSTALACIONES	102,379.83	MANEJO DE EMPRESA	107,334.69
MADQUINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	12,902,379.66	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	53,875.48
EQUIPO DE COMPUTACION	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
VEHICULOS	4,228,361.84	GASTOS DE FABRICACION	4,317,083.43
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	57,608.07	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,990,345.89
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	11,208,982.59	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	1,316,995.07
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,146,115.63	SEGuros Y REASURROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (prima y reaseguro)	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	262,037.74
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	23,890.19
INTANGIBLES ACUMULADOS	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO		RESERVA	---
6,146,115.63		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
330 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES	844,003.87
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	626,251.81
SALDO DEUDOR DE DEPRECIACION, CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	53,599.74
2,758,061.77		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
340 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
1,008,082.03		OTRAS CUENTAS DE VENTAS	11,214,647.31
350 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	11,214,647.31
AMORTIZACION ACUMULADA		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
2,758,061.77		SUELDOS Y SALARIOS	275,221.28
360 OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	86,405.37
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	120,306.22
CLIENTES RELACIONADOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
OTROS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
14,498,012.27		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
370 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMISIONES EN VENTAS	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
SALDO DEUDOR DE DEPRECIACION, CAMBIO		COMBUSTIBLES	---
2,758,061.77		SEGUROS Y REASURROS (prima y reaseguro)	31,155.08
380 OTROS ACTIVOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	59,515.09
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		GASTOS DE GESTION	120,000.00
CLIENTES RELACIONADOS	---	GASTOS DE VIAJE	154,073.65
OTROS	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	65,892.69
1,008,082.03		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
390 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OFICINA	24,281.33
AMORTIZACION ACUMULADA		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	130,352.36
2,758,061.77		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	---
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
410 PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCOBRABLES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		RAMA DE INVENTARIOS	---
LOCALES	1,008,082.03	AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE CAMBIO	318,918.48
DEL EXTERIOR	---	INTERES Y COMISIONES	---
2,188,302.80		AL EXTERIOR	---
420 PASIVO DIFERIDO		GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	231,455.78
LOCALES	865,750.00	700 GASTOS NO OPERACIONALES	1,617,467.12
DEL EXTERIOR	---	PERDENA EN VENTA DE ACTIVOS	---
865,750.00		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	862.36
430 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	862.36
PRESTAMOS DE EJECUTORES, AGENTES Y CASAMATRE		TOTAL COSTOS Y GASTOS	12,833,076.77
LOCALES	---	UTILIZADO DEL EJERCICIO	699,799.00
DEL EXTERIOR	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	718,191.28
71,964.65		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
440 PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIZADO DEL EJERCICIO	718,191.28
PROVISIONES A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	909.09	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	169,786.77
4,221,975.88		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
450 PASIVO DIFERIDO		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
ANTICIPO CLIENTES		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
3,079,890.67		(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES AUTOPRODUCIDAS	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
3,079,890.67		(7) OTRAS DEDUCCIONES	---
460 OTROS PASIVOS		= UTILIDAD GRAVABLE	622,113.55
INGRESOS ANTICIPADOS		= PERDIDA	---
883		RENTA Y CAPITAL GANADO	---
OTROS PASIVOS		ESTADO CAMPO #14	622,113.55
883		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	175,528.39
TOTAL OTROS PASIVOS		(L) ANTICIPO PASADO	---
7,919,731.62		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	171,509.28
TOTAL DEL PASIVO		(3) CREDITO TRIBUTARIO DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
7,919,731.62		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	15,980.96
PASIVOS CONTINGENTES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	---
890			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 94)

Calculo del anticipo del impuesto a la renta. Anticipo proximo año: (0.8 * 818) = 654.48

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. PAGO PREVIO: 883.00. TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 883.00. INTERES POR MORA: 883.00. MULTAS: 883.00. TOTAL PAGADO: 883.00 + 883.00 + 304.00 = 1,070.00

Detalle de notas de credito y detalle de compensaciones. Incluye campos para N° de nota, monto, fecha y tipo de compensacion.

Superintendencia de Compañías. 29 ABR. 2003. Victor Barros Dantón. Registro de Sociedades.