

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0 0178452**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064
 IMPORTANTE: ZONAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2003
 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0190021831001
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: POPEGA S.A.
 203 ESTADO DE RESULTADOS
 200 EXPEDIENTE: 3014374

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 13,640,806,35	
311 CAJA, BANCOS	1,511,001,65	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 1%	603 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERD
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	604 EXPORTACIONES	605
316 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	1,892,891,13	606 INGRESOS	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
317 (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	318	608 OTROS INGRESOS EXENTOS	609
318 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	319	610 OPERACIONALES	611 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,590,871,36	612 OTRAS RENTAS	220,604,06
322 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I/RN)	478,792,21	613 TOTAL INGRESOS	13,861,410,41
323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	136,409,01	700 COSTOS Y GASTOS	

320 INVENTARIZABLE		710 COSTO DE VENTAS	
321 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		711 29,665,42	
322 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	712 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
324 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	714 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715
326 INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCADO, EN ALMACEN	327	716 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717
328 INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO	329	718 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719
330 INVENTARIO DE BIENES, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	87,852,51	720 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	721
331 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	722 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	723
330 ACTIVO CORRIENTE	5,717,817,87	724 (3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725

340 ACTIVO FIJO		730 DEPRECIACIONES	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		731 1,937,051,02	
342 TERRENOS	69,419,33	732 MANO DE OBRERA	131,114,81
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES	302,035,21	733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
344 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	14,461,848,76	735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736
345 EQUIPO DE COMPUTACION	645,821,89	737 GASTOS DE FABRICACION	738
346 VEHICULOS	4,708,509,63	739 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	991,563,74
347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	148,605,12	740 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	741
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	12,611,716,38	742 SUMINISTROS Y MATERIALES	1,287,625,08
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	353	743 SEGUROS Y REASEGUROS DE INI. MAQUIN. EQUIP. Y ESP. (primas y seguros)	744
340 ACTIVO FIJO	7,724,523,56	745 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,231,143,11

350 ACTIVO DIFERIDO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
351 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		751 756,680,56	
352 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	353	752 SUELDOS, SALARIOS	753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
354 SALDO DIVIDENDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	355	754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
356 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	5,162,407,00	756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	357	758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
350 ACTIVO DIFERIDO	5,162,407,00	760 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	761 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS		760 OTROS COSTOS DE VENTAS	
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		761 3,557,345,55	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	382	762 TOTAL COSTO DE VENTAS	10,933,882,31
383 INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
385 SOCIEDADES RELACIONADAS	386	771 SUELDOS, SALARIOS	756,680,56
386 OTRAS	387	772 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	73,699,43
387 GASTOS ANTICIPADOS	50,614,93	773 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	102,908,71
388 OTROS ACTIVOS	389	774 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	775
380 OTROS ACTIVOS	50,614,93	776 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	777
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 389 + 379 + 327	778 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	779
ACTIVOS CONTINGENTES	18,655,363,36	780 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	781

400 PASIVO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		781 9,060,10	
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		782 15,295,00	
412 LOCALES	1,987,849,25	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	24,355,10
413 DEL EXTERIOR	414	784 TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 750 + 781 + 782 + 783
415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	230,000,00	785 UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 759 + 0
416 DEL EXTERIOR	417	786 PERDIDA DEL EJERCICIO	609 - 759 + 0
418 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	419	787	530,616,39
419 PRESTAMOS DE BUQUES/BALEAS, ACCIONES Y CASA MATRIZ	420	788	
421 DEL EXTERIOR	422	789	
423 CON LA ADM. TRIBUTARIA	31,794,66	790	
424 CON EL ESS	9,262,86	791	
425 CON EMPLEADOS	9,962,52	792	
426 PROVISIONES A CORTO PLAZO	141,399,56	793	
427 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	239,327,87	794	
410 PASIVO CORRIENTE	2,649,596,72	795	

440 PASIVO A LARGO PLAZO		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		791 9,060,10	
442 DEL EXTERIOR	443	792 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	15,295,00
444 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	793 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	24,355,10
446 DEL EXTERIOR	447	794 TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 750 + 781 + 782 + 783
448 PRESTAMOS DE SOCIEDADES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	483,836,62	795 UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 759 + 0
449 DEL EXTERIOR	450	796 PERDIDA DEL EJERCICIO	609 - 759 + 0
451 HIPOTECAS POR PAGAR	452	797	530,616,39
453 OBLIGACIONES EMITIDAS	454	798	
454 PROVISIONES PARA LIQUIDACION PATRONAL	455	799	
456 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	7,678,345,92	800	
440 PASIVO A LARGO PLAZO	8,162,182,54	801	

470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
471 ANTIPO CUENTAS		801 530,616,39	
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	802 UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabador campo 797
470 PASIVO DIFERIDO	474	803 PERDIDA DEL EJERCICIO	trabador campo 798
480 OTROS PASIVOS	481	804 (1) 1% PARTICIPACION TRABAJADORES	92,547,46
482 INGRESOS ANTICIPADOS	483	805 (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806
483 OTROS PASIVOS	484	806 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	807
TOTAL OTROS PASIVOS	485	807 GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	86,366,68
TOTAL DEL PASIVO	486 + 488 + 474 + 485	808 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
PASIVOS CONTINGENTES	487	809 (4) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	810
500 PATRIMONIO NETO	501 360,000,00	810 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811

501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		810 UTILIDAD GRABABLE	
502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		811 524,435,61	
503 REPORTES DE BODOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1,000,000,00	812 PERDIDA	813
504 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	284,518,97	814 UTILIDAD CAMPO 814	524,435,61
505 RESERVA DE CAPITAL	506	815 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	524,435,61
506 OTROS SUPERAVITS	507	816 ANTECIP. PAGADO	131,108,91
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (INGRESOS ANTICIPADOS)	4,091,455,52	817 IMPONENDES EN LA FUENTE	140,357,63
(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,576,993,22	818 CREDITO TRIBUTARIO O DONACIONES POR LEYES ESPECIALES	819
508 UTILIDAD DEL EJERCICIO	530,616,39	820 SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	9,248,72
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	509	821 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	822
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 7,843,584,10	823 CALCULO DEL ANTECIP. DEL IMPUESTO A LA RENTA	824

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
510 18,655,363,36		901 PAGO VIREO	
DECLARO QUE LOS GASTOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		903 INTERES POR MORA	
		904 MULTAS	
		905 TOTAL PAGADO	

DECLARO QUE LOS GASTOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)		906 PAGO VIREO	
		907 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		908 INTERES POR MORA	
		909 MULTAS	
		910 TOTAL PAGADO	

DECLARO QUE LOS GASTOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)		911 PAGO VIREO	
		912 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		913 INTERES POR MORA	
		914 MULTAS	
		915 TOTAL PAGADO	

DECLARO QUE LOS GASTOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)		916 PAGO VIREO	
		917 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		918 INTERES POR MORA	
		919 MULTAS	
		920 TOTAL PAGADO	

DECLARO QUE LOS GASTOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)		921 PAGO VIREO	
		922 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		923 INTERES POR MORA	
		924 MULTAS	
		925 TOTAL PAGADO	