

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO URICO - SOCIEDADES** No. **01 2003**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0054 **IMPORTE:** DINARES LEVY **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

RUC N° **139171572001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PETISCOCCO P. S.A.** ESTADO DE RESULTADOS **ESTADO DE RESULTADOS** EXPEDIENTE **34704**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
Caja, Bancos	911	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
REVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912	EXPORTACIONES	
OTRAS Y VOTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	913	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISIONES DEBIDAS ADEMPABLES	914	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS Y VOTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	915	REINVENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	916	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/N)	917	TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/PA)	918	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	919	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	920	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	921	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRIMO, TERMO Y MEDIDA EN ALMACEN	922	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO EN TRANSITO	923	(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	924	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	925	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	926	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(4) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERMINOS	927	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	928	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MANUELABRAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	929	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	930	COMUNICACIONES	
VEHICULOS	931	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	932	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	933	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	934	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	935	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	936	OTROS COSTOS DE VENTAS	
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	937	TOTAL COSTO DE VENTAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	938	SUELDOS, SALARIOS	
ACTIVO FIJO	939	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
500 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	940	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	941	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	942	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	943	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	944	COMISIONES EN VENTAS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	945	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
380 OTROS ACTIVOS		COMBUSTIBLES	
CLIENTES RELACIONADOS	946	SEGUROS Y REASURADOS (otros y seguros)	
OTROS	947	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) PROVISIONES INDEMPABLES	948	GASTOS DE GESTION	
SOLEDADES RELACIONADAS	949	GASTOS DE PLANE	
OTRAS	950	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS	951	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OTROS ACTIVOS	952	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	953	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 389 + 375 + 387	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
ACTIVOS CONTINGENTES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
400 PASIVO		CUENTAS INCOBRABLES	
410 PASIVO CORRIENTE		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES	954	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	955	LOCALES	
LOCALES	956	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	957	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE	
LOCALES	958	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	959	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CON LA ENT. TRIBUTARIA	960	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CON EL FISC.	961	PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS	
CON EMPLEADOS	962	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	963	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	964	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	965	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
440 PASIVO A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
LOCALES	966	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR	967	(1) 15% PARTICIPACION TRIBUTADORES	
LOCALES	968	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
DEL EXTERIOR	969	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
LOCALES	970	(4) GASTOS VOLUNTARIOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR	971	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
HIPOTECAS POR PAGAR	972	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTRAS DEUDAES ENTITAS	973	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PROVISIONES PARA OBLIGACION PATRONAL	974	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTRAS PROVISIONES	975	(3) OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	976	UTILIDAD GRAVABLE	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	977	PERDIDA	
470 PASIVO DIFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
ANTICIPO CLIENTES	978	(1) ANTI OPORT PAGADO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	979	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	980	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
480 OTROS PASIVOS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
INGRESOS ANTICIPADOS	981	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
OTROS PASIVOS	982	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL OTROS PASIVOS	983	ANTICIPO PROXIMO AÑO	
TOTAL DEL PASIVO	480 + 490 + 470 + 480	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PASIVOS CONTINGENTES		PAGO DEFERIDO	
500 PATRIMONIO NETO		INTERES POR MORSA	
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	984	MULTAS	
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	985	TOTAL PAGADO	
RESERVAS DE SECOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	986	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	987	DETALLE DE COMPENSACIONES	
RESERVA DE CAPITAL	988		
OTROS SUBPESOS	989		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	990		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	991		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	992		
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	993		
TOTAL PATRIMONIO NETO	994		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	995		

DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTRATOR: *[Firma]*

NUMERO: **139171572001** PERIODO: **2003**

MECANISMO DE SOLICITUD: **DECLARACION PRECATORIA**

MECANISMO DE COMPENSACIONES: **---**

MECANISMO DE CREDITO: **---**

REGISTRO OFICIAL N°: **---** AÑO: **---** MES: **---** DIA: **---**

COPY a SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS (TAS) S.A. U.C. 179071617001 - RESOLUCION 231 37-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CAJERO RUCERAZO IMPULSO 1021 PAQUETE 22600157

FECHA RECAUDACION: 23-APR-04 PERIODO: 0003 ORDEN: #

RECUERDO: 5.16