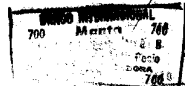


0147347

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 2003		No. FORMULARIO QUE SE REEFICAZA	
100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 33042975001		Razon Social o Denominacion: PUERLLAR CIA LTDA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		70 560.00			
CAJA BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% Y 14%			
6783.93		169.776.50			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES			
OTRAS Y SOC. POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DEVIDORES PERCIBIDOS			
(1) PROVISIONES DIFERIDAS INCONTABLES		OTROS INGRESOS EVENTOS			
6277.20		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR CONTAR		OTRAS RENTAS			
3703.49		240.336.50			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.M.)		TOTAL INGRESOS			
3287.77		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES		COMPTAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MONTAJE EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ACUERDOS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPTAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
17722.42		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
10.837.37		SUELDO Y SALARIOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
112.610.74		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
4.786.64		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		GASTOS DE FABRICACION			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
EQUIPO DE COMPUTACION		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
VEHICULOS		SUMINISTROS Y MATERIALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		SEGUROS Y REABASTECIMIENTOS DE M., MANTEN., EQUIP., TERC. (Gastos y Materiales)			
160.666.36		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
7.674.18		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUELDO Y SALARIOS			
39.605.48		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACEREA ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
126.444.24		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
127.135.76		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMERCIALES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APRENDIZAJE MERCANTIL			
127.175.77		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
PATENTES, DERECHOS DE U.S. Y OTROS SIMILARES		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
370 ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(1) DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		OTROS GASTOS DE VENTAS			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		72.605.84			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
380 OTROS ACTIVOS		SUELDO Y SALARIOS			
CLIENTES RELACIONADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
(1) PROVISIONES INCONTABLES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
SOCIEDADES RELACIONADAS		APRENDIZAJE MERCANTIL			
OTRAS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
GASTOS ANTICORROS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS		COMISIONES EN VENTAS			
380 OTROS ACTIVOS		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
DEL ACTIVO		COMERCIALES			
ACTIVOS CONTINGENTES		SEGUROS Y REABASTECIMIENTOS (Gastos y Materiales)			
400 PASIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTION			
LOCALES		GASTOS DE VALOR			
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
LOCALES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON LA CAJA TRIBUTARIA		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON EL ISS		CUENTAS INCONTABLES			
CON EMPLEADOS		BAJA DE INVENTARIOS			
PREVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		LOCALES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		DEL EXTERIOR			
36.534.80		GASTO PROVISIONES DESCONTABLES			
440 PASIVO LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS Y GASTOS			
HIPOTECAS POR PAGAR		740 + 770 + 780			
OBLIGACIONES EMITIDAS		283.938.96			
PROVISIONES PARA JUZGACION PATRIMONIAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTRAS PROVISIONES		688 - 799 + 0			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		16.377.54			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		36.534.80			
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO			
ACTIVO CLIENTES		600 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
INGRESOS ANTICORROS		(2) 10% DAVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS			
OTROS PASIVOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS			
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAS			
TOTAL DEL PASIVO		EN EL EXTERIOR			
430 + 470 + 480		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS			
74.933.69		ADMORADOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.			
PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EVENTOS			
CAPITAL SUSCITO O ASIGNADO		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(2) EDUCACION DE LEYES ESPECIALES			
APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		(3) EDUCACION DE LEYES ESPECIALES			
RESERVA LEGAL, RESERVA DE RESERVA		UTILIDAD UTILIZABLE			
RESERVA DE CAPITAL		UTILIDAD UTILIZABLE			
OTROS RESERVAS		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD UTILIZABLE			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD UTILIZABLE			
UTILIDAD UTILIZABLE		IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO			
TOTAL PATRIMONIO NETO		(1) ANTERIO PAGADO			
67.970.50		REINVERSIONES EN LA FUENTE			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
144.904.19		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Firma del Contribuyente)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
Firma del Contribuyente Legal		910 - 919 - 820 - 821 + 0			
Firma del Contador		919 - 919 - 820 - 821 + 0			
NOMBRE: VILLALBA LOPEZ JAIR		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
RUC: 3306647500		ANTICIPO PROXIMO AÑO			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES		PAGO PREVIO			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
		INTERES POR MORA			
		MULTAS			
		TOTAL PAGADO			



32-049-000195-7 5196.71 2004/05/22 Banc. Internac. de Cuentas

31 MAYO 2004

