

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

No. 0 0172447

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 91709792001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOCIEDAD ECONOMICA PORKORO S.A. EXPEDIENTE 38360

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

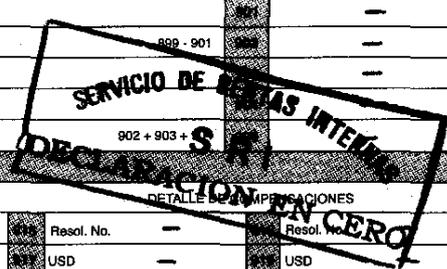
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	302.72	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	105.31	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	1.575.10		OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	609	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	3.245.44	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	146.643.15	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	251.21	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	1.376.42	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	3.452.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	184.216.91	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	120.000.00	MANO DE OBRERA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	91.221.22		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	12.722.49		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	849.97		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHICULOS	349	39.924.28	GASTOS DE FABRICACION	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	114.265.21	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	24.589.21	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	374.206.06	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	369	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	21.210.21	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	50.074.47	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	18.213.37	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	69.074.47	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
PROVISIONES INCORPORADAS	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES INCORPORADAS	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	647.496.38	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	-	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
DEUDAS POR PAGAR	LOCALES	411	21.385.20	COMBUSTIBLES	760	-
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
DEUDAS POR PAGAR	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION	763	-
DEUDAS POR PAGAR	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	-

440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES	441		773 -		
DEL EXTERIOR	443		773 -		
LOCALES	445		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774 -
DEL EXTERIOR	447		AL EXTERIOR 775 -		
LOCALES	449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
DEL EXTERIOR	451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 -		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
OTRAS PROVISIONES 459 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 476.753.24			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 -		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 478 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -		
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 -		
OTROS PASIVOS 483 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 489 496 498.246.44			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 -		
PASIVOS CONTINGENTES 490 -			EN EL EXTERIOR 807 -		
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00			(IN PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES) A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 809 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 144.236.57			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
OTROS SUPERAVITS 511 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0 814 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 130.00			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813=0 815 -		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) 818 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 524 145.236.57			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 528 614.236.25			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -		
DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -		

DECLARA 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: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: VICENTE NUÑEZ DIAZ	NOMBRE: LORGIA MATELO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 090814456	RUC No. 201113001	PAGO PREVIO	809 - 901 -
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809 - 901 -
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + -



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE IMPRESIONES			
N/C No.	---	N/C No.	---	Resol. No.	---	Resol. No.	---
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---

COMPANIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASA 001 - RESOLUCION 031 56 735 SUPERINTENDENTE EMGABEZAS IMPUESTO 1021 SELLO Y FECHA DE RECEPCION PAQUETE 1000201

FECHA RECAUDACION 26-APR-04 RUC 0791709792001 PERIODO 00/03 ORDEN 78

VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL SOCIEDAD PORCINA PORKORO S.A.

Fecha: _____