			INICO-SOCIEDADES POLICY	
	MPORTANTE: SÍRVASE NSTRUCCIONES AL REVERS TE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	41.07
RUC 0990667721001 202 F	RAZÓN SOCIAL O DENOMIN	IACIÓN PESALMAR S		EXPEDIENTE 41072
ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	3.200,0
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	6.585,59	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	23.438,8
CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIO (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	NADOS 315 317	13.697.61	DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADO OTRAS CUENTAS POR COBRAR	OS 319	13.767.19	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	8.572,2
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RE		1.379,10	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	35.211,0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	1.3/7,10	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
S ACTIVOS CORRIENTES	338	8.034,27	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
AL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO	330	0.034,47	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 7.1	
VO FIJO TANGIBLE ENOS	341	324.118,57	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA	
CIOS E INSTALACIONES IINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	44.597,28 271.447,90	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES / HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
PO DE COMPUTACIÓN CULOS	347	16.716,62	GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1.157,5
S ACTIVOS FIJOS TANGIBLES PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	361 353	533.318,07 952.658,26	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	
PRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	237.540,18	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	***
VO FIJO INTANGIBLE AS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILA			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	
ORTIZACIONES ACUMULADAS	383		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES NOIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
L ACTIVO FIJO	368	237.540,18	HONOR. A EXTRANJEROS POR EL DISOCASIONALES	
OS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	***	ARRENDAMIENTO MERCALTIL	
OS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS DEUDOR DE DIFERIDOS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
S ACTIVOS DIFERIDOS ORTIZACIÓN ACUMULADA	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
L ACTIVO DIFERIDO OTROS ACTIVOS	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
A LARGO PLAZO OTROS	ADOS 381 383		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	1.157,9
OVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELAC	IONADAS \$387		750 GASTOS DE ADMINISTRACION, CAENTAS SUELDOS, SALARIOS	14.011,9
PSIONES A LARGO PLAZO OTRAS OS ANTICIPADOS	201		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURAS	10.921,1
S ACTIVOS L OTROS ACTIVOS	343		HONORARIOS A EXTRANJEROS E DR SERVI. OS O SES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
	69 + 379 + 397 390	245.574,45	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PIL PERSONAS NATURALES	·
PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	
NITAS Y DOCUMENTOS FOR LOCALES	411	25.398,85	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES TORRES TORRES	292,5 526,1
COLUMN LOCALES	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	101,0
DEL EXTERIOR STREET OF STREET ES. LOCALES	417		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUT	TARIA 423		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	403,6
CON EL IESS CON EMPLEADOS	427	477,90	IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	6.749,3 45.445,0
SIONES A CORTO PLAZO S PASIVOS A CORTO PLAZO	429	4.478,52	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
L PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO		30.355,27	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS 772	
LOCALES DEL EXTERIOR			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
COLUMN COMES CON LOCALES TOTAL COMES PRIMA CHEFTAS DEL EXTERIOR			ALEXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	3.838,4
CHENNESTAS Y CASA MATRICE. DEL EXTERIOR	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	3.876,9 86.166,1
ECAS POR PAGAR	453		780 GASTOS NO OPERACIONALES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ACIONES EMITIDAS SIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	8.163,69	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	4.667,3
S PASIVOS A LARGO PLAZO	461	411,73	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	91.991,4
L PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO		8.575,42	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	56.780,3
PO CLIENTES S PASIVOS DIFERIDOS	223	*****	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	41
L PASIVO DIFERIDO TROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	56.780,3
SOS ANTICIPADOS S PASIVOS	484	- 4.	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
L OTROS PASIVOS L DEL PASIVO 439 + 40	489 69 + 479 + 489	38.930.69	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	803,0
OS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	· —
UL SUSCRITO O ASIGNADO ITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER	801 RÍA 503	25,106,36	(+) PARTICIPACIÓN TRABA JADOPES ATRIBUTARIAS EXENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
'ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITI VAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		700 551 17	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	
VA DE CAPITAL	5-00	792.551.16	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-904-805+806+807+809+810-811-812-813>0	CE DTT O
SUPERÁVITS AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES DIDA ACUALIJADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511		= PÉRDIDA 801-802-803-801-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	55.977,3
<u></u>	dar campo 797 517	1.229.258,95	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
L PATRIMONIO NETO	dar campo 798 519	56.780,39 206.643,76	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	829,20 326,10
L PASIVO Y PATRIMONIO LARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	1.155,3
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	*** <u></u>
	1.		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRM	CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
	NOMBRE: KATTUSE	A VILLEGAS R. 82505001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
ANNONOS			INTERÉS POR MORA MULTAS	
E.I. No. 0909032682 NTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORM	in and the same of		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
E.I. No. 0909032682 NTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORM INTE COMPENSACIONES	907			15. 1. 1. 1. 1
E.I. No. 0909032682 NTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORM NTE COMPENSACIONES NTE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE NOTAS DE C	<u></u>	DETALLE DE COMPE	NSACIONES
NTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMANTE COMPENSACIONES INTE NOTAS DE CRÉDITO N/C No. USD N/C No. USD USD USD	DETALLE DE NOTAS DE C	N/C No.	DETALLE DE COMPE 914 N/C No. Resol. No. USD USD	Resol. No.
E.I. No. 0909032682 NTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORM INTE COMPENSACIONES INTE NOTAS DE CRÉDITO N/C No. 910 N/C No.	DETALLE DE NOTAS DE C	N/C No.	914 N/C No. Resol. No. USD USD	NSACIONES Recol. No.