0173464

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791294726001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION PERSATECSA S.A. | EXPEDIENTE 49071

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	134.816,86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	146.835,77
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	74.812,01
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	65.680,90
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3.489,16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---
[illegible]RCADERIAS EN TRANSITO	---
[illegible]ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	425.634,70
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	147.000,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	40.100,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---
EQUIPO DE COMPUTACION	26.070,62
VEHICULOS	109.078,31
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	92.648,57
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	145.816,82
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	269.080,68
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---
TO[illegible]TIVO FIJO	269.080,68
370 [illegible]IVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---
390 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	---
OTROS	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---
OTRAS	---
GASTOS ANTICIPADOS	---
OTROS ACTIVOS	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	694.715,38
ACTIVOS CONTINGENTES	---
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	277.447,97
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	19.169,06
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	16.644,57
CON EL IESS	137.983,09
CON EMPLEADOS	36.488,70
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	487.733,39
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	14.580,80
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
HIPOTECAS POR PAGAR	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---
OTRAS PROVISIONES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	118.906,27
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	133.487,07
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---
490 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	---
OTROS PASIVOS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---
TOT[illegible]L PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	621.220,46
PAS[illegible]ONTINGENTES	---
590 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.312,99
RESERVA DE CAPITAL	41.370,64
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	11.650,30
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	17.160,99
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	73.494,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	694.715,38

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	313.800,96
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	6.263,36
EXPORTACIONES	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTROS INGRESOS EXENTOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	1.272,72
TOTAL INGRESOS	321.337,04
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
SUELDOS Y SALARIOS	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE FABRICACION	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sesiones)	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
SUELDOS Y SALARIOS	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
COMBUSTIBLES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	57.290,43
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	30.753,72
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	79.736,04
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
COMISIONES EN VENTAS	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
COMBUSTIBLES	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)	2.819,58
SUMINISTROS Y MATERIALES	5.727,72
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	15.373,98
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD [illegible]	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.229,25
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	28.755,87
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
CUENTAS INCOBRABLES	---
BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	13.954,63
AL EXTERIOR	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	67.534,83
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	304.176,05
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	17.160,99
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	17.160,99
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.574,15
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802+803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0	14.586,84
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	---
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	14.586,84
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	3.646,71
(-) ANTICIPO PAGADO	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3.489,16
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	157,55
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	157,55
INTERES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	157,55

DECLARO 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 | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MILTON CERDA | NOMBRE: MARIO VELARDE

C.I. No. 1703328789 | RUC No. 1703459121001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	157,55
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. --- USD --- | N/C No. --- USD --- | N/C No. --- USD --- | N/C No. USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. --- USD --- | Resol. No. USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASIG S.A. R. U. C. 1790718147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION [illegible]
28 ABR. 2003
Patricio Viteri

BP 254 MMENA 203 PS IP BP-UR 1791294726001 173464 $ 157.55 $ 157.55 USD
2004-04-12 13:14:59 C CONSEC.102540709779 P NO. 102540709779