

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

PELSU S.A.

EXPEDIENTE 56605

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 901		
CAJA BANCOS 311			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 902		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES NETAS 903		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 904		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321			OTRAS RENTAS EXENTAS 906		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 908		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325			OTRAS RENTAS 907		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 908		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
BUCADERÍA EN TRÁNSITO 330			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331			INVERSIONES EN BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719		
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS 718		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
TERRENOS 341 970.64			MANO DE OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
EDIFICIOS 343			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 352			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355			SUMINISTROS Y MATERIALES 728		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 970.64			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363			SUELDOS Y SALARIOS 732		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 970.64			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 970.64			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734		
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735		
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 29.36			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 29.36			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 29.36			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744		
CLIENTES RELACIONADOS 381			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746		
OTROS 383			BAJA DE INVENTARIOS 747		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 384			OTROS COSTOS 748		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS 749		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS 389			SUELDOS Y SALARIOS 750		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751		
OTROS ACTIVOS 394			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 1.000.00			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 1.000.00			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 395			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758		
LOCALES 411			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759		
DEL EXTERIOR 413			COMISIONES EN VENTAS 760		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761		
LOCALES 415			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762		
DEL EXTERIOR 417			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			SUMINISTROS Y MATERIALES 764		
LOCALES 419			GASTOS DE GESTIÓN 765		
DEL EXTERIOR 421			GASTOS DE VIAJE 766		
OBLIGACIONES			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768		
CON EL IESS 425			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769		
CON EMPLEADOS 427			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 438			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES 775		
LOCALES 441			AL EXTERIOR 776		
DEL EXTERIOR 443			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778		
LOCALES 445			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779		
DEL EXTERIOR 447			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
LOCALES 449 62.02			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
DEL EXTERIOR 451			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 789		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 799		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES 459			UTILIDAD DEL EJERCICIO 801		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 62.02			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 62.02			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
ANTICIPO CLIENTES 471			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479			EN EL PAÍS 806		
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR 807		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
OTROS PASIVOS 483			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 62.02			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 62.02			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 495			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 137.98			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815		
RESERVA LEGAL 507			UTILIDAD CAMPO 814		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
RESERVA DE CAPITAL 509			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 937.98			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 1.000.00			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 1.000.00			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **SERGIO PLAZA V.** C.I. No. **0903938058**

FIRMA CONTADOR **EDUARDO ALVARADO** RUC No. **0910088954001**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901 902**

INTERESES POR MORA **903**

MULTAS **904**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904 905**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	915	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925

16171691965 12:46:26 03/14/2005 RODRIGUE

ON Impuestos S.R.L. FACIL PAGOS SAN FRANCIS

Sticker: 36220007673

1.000 SERVICIOS