58067

# DECLARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INGRESOS - SOCIEDADES

Nº 2004 GRC

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| 103 AÑO | 104 N° FORMULARIO | NO. EMPLEADOS BAJO NÓMINA |
|---|---|---|
| 2004 | | 1 |

"PARA REPRODUCIR EN EL FOLIO"

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| 201 RUC | 0991069275001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | Pellikari S. A. | 203 EXPEDIENTE | 058067 |
|---|---|---|---|---|---|

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 290.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 890.00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | — |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | — |
| SEG[illegible]AGADOS POR ANTICIPADO | 325 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | — |
| DIV[illegible]OS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 1.180.00 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 450.00 |
| EDIFICIOS | 342 | — |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES; ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 2.005.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 344 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 345 | 3.120.00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 828.30 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 4.746.70 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 351 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 353 | 4.746.70 |
| **37[illegible]OS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 354 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 355 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 356 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 357 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 358 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 359 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 360 | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 361 | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 362 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 363 | — |
| PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 364 | — |
| PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO — OTRAS | 365 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 366 | — |
| OTROS ACTIVOS | 367 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 368 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 369 | 5.926.70 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 371 | 4.343.61 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 372 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 373 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 374 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 375 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 421 | — |
| DIVIDENDOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 422 | — |
| DIVIDENDOS — CON EL IESS | 423 | — |
| DIVIDENDOS — CON EMPLEADOS | 424 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 425 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 426 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 427 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 428 | 4.343.61 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 443 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 444 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 445 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 446 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 447 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 448 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 449 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 451 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 452 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 453 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 474 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 475 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 476 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — |
| OTROS PASIVOS | 482 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 483 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 483 | 484 | 4.343.61 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 504 | — |
| RESERVA LEGAL | 505 | — |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 506 | 9.84 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | — |
| RES[illegible] POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 514 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 515 | 773.25 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 516 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 1.583.09 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 599 | 5.926.70 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 312.287.42 |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES — OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | — |
| INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES — OTRAS RENTAS | 607 | — |
| INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | — |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 312.287.42 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | 72.456.00 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | 30.120.00 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | 80.656.72 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 729 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | 17.890.00 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 731 | 7.260.00 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 732 | 26.556.00 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | 6.012.00 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 747 | 3.796.10 |
| OTROS COSTOS | 748 | 8.287.90 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | 253.034.72 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 750 | 14.400.00 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 756 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 760 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | 2.788.50 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | 5.555.32 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 765 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 766 | 2.896.00 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 767 | 758.98 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | 6.132.00 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | 828.30 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES Y INTANGIBLES) | 772 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | — |
| AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | — |
| INTERESES — LOCALES | 775 | — |
| INTERESES — AL EXTERIOR | 776 | — |
| GASTO PROVISIONES JUBILACIÓN | 777 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | 21.860.00 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 58.375.00 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 311.377.72 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 909.70 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 799 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797 | 801 | 909.70 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 136.46 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PEROIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604 | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605 | 805 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| (+) GASTOS INDIRECTOS ASOCIADOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (0% o 15%) | 809 | — |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809 X 15%) | 810 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | — |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | 814 | 773.25 |
| **= PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 815 | — |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 773.25 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 193.31 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | 75.11 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 824 | 118.20 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 825 | 96.66 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | 118.20 |
| INTERÉS POR MORA | 903 | 0.87 |
| MULTAS | 904 | 3.55 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 122.62 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] Vergara S. — NOMBRE: Ruben Garcés

195 C.I. 0906414[illegible] — 196 RUC Nº 1201146[illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — 122.62

MEDIANTE COMPENSACIONES — —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO — —

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 N/C Nº — | 910 N/C Nº — | 912 N/C Nº — | 914 N/C Nº — | 916 Resol. Nº — | 918 Resol. Nº — | 916 Resol. Nº — | | | | | |
| 908 USD — | 911 USD — | 913 USD — | 915 USD — | 917 USD — | 919 USD — | | | | | | |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº | 921 | REGISTRO OFICIAL Nº | 922 | AÑO | MES | 924 | DÍA | 925 | | | |

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Agencia Ventanilla 2 - MAY 2005 VENTANILLA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04