IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **58243**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991087117001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **POSECK S.A.** 203 EXPEDIENTE **5824390**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801		
CAJA, BANCOS	311	120,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES	803	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			OTROS INGRESOS EXENTOS	806
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	808
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS	807
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			TOTAL INGRESOS	800
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	30,71	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	2.608,90	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	718	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.759,61	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	720	
TERRENOS	341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	39.000,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		GASTOS DE FABRICACIÓN	724	
VEHÍCULOS	349		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		SUMINISTROS Y MATERIALES	727	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y E.P.S. (primas y cesiones)	728	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	39.000,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS	731	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADAS	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	39.000,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	735	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	
	OTROS	383	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	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	399	40.759,61	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
ACTIVOS CONTINGENTES	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	COMBUSTIBLES	760	
	DEL EXTERIOR	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
	DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE GESTIÓN	763	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	GASTOS DE VIAJE	764	
	DEL EXTERIOR	421	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
	CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
	CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		CUENTAS INCOBRABLES	771	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
	DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		AL EXTERIOR	775
	DEL EXTERIOR	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	
	DEL EXTERIOR	451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
HIPOTECAS POR PAGAR	453		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTRAS PROVISIONES	459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	39.000,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	797
TOTAL PASIVO	499	39.000,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	798
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
OTROS PASIVOS	483		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS 806	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		EN EL EXTERIOR	807	
TOTAL DEL PASIVO	499	39.000,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
PASIVOS CONTINGENTES	498		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	2.440,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	0,66	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
RESERVA DE CAPITAL	509		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
OTROS SUPERÁVITS	511	99,11	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	19,24	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + 817 * 25%)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) ANTICIPO PAGADO	818	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.759,61	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	40.759,61	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	820
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	822
FIRMA REPRESENTANTE LEG. <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: DOLores TORRES NOMBRE: Ricardo TORRES			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	823
C.I. No. 0903 097 204 RUC No. 090332255000			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO	899	804
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	805
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			INTERÉS POR MORA	903	806
			MULTAS	904	807
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	808

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 41)	090332255000	090332255000	090332255000	090332255000	090332255000	090332255000	090332255000