

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991126287001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PARTICON S.A. 203 EXPEDIENTE 59532

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 3.294,20				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 601			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -----				EXPORTACIONES 602			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -----				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -----							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -----				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -----				OTROS INGRESOS EXENTOS 605			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -----				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -----				OTRAS RENTAS 607			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -----				TOTAL INGRESOS 608			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -----				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -----				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -----				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -----				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -----				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -----				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 3.294,20</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
TERRENOS 341 -----				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -----				SUELDOS Y SALARIOS 719			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -----				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 -----				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
VEHICULOS 349 -----				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -----				GASTOS DE FABRICACION 723			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -----				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -----				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 357 -----				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 359 -----				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 360</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -----				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -----				COMBUSTIBLES 734			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -----				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -----				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 -----				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -----				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
OTROS 383 -----				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -----				OTROS COSTOS DE VENTAS 742			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -----				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 743</b>			
OTRAS 389 -----				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -----				SUELDOS, SALARIOS 751			
OTROS ACTIVOS 393 -----				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 394</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 3.294,20</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -----				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 -----				COMISIONES EN VENTAS 758			
DEL EXTERIOR 413 -----				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -----				COMBUSTIBLES 760			
DEL EXTERIOR 417 -----				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761			
PRESTAMOS DE BURSUALES LOCALES 419 -----				SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
DEL EXTERIOR 421 -----				GASTOS DE GESTION 763			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -----				GASTOS DE VIAJE 764			
CON EL IESS 425 -----				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
CON EMPLEADOS 427 -----				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -----				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 438,26			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -----				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 438</b>				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -----				CUENTAS INCOBRABLES 771			
DEL EXTERIOR 443 -----				BAJA DE INVENTARIOS 772			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -----				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
DEL EXTERIOR 447 -----				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774			
PRESTAMOS DE BURSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 -----				AL EXTERIOR 775			
DEL EXTERIOR 451 -----				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -----				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 290,16			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -----				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 728,42</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -----				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTRAS PROVISIONES 459 -----				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -----				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 462</b>				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 796 728,42</b>			
ANTICIPO CLIENTES 471 -----				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -----				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 728,42			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 474</b>				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -----				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 728,42			
OTROS PASIVOS 483 -----				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 484</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
<b>TOTAL DEL PASIVO 489</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00				EN EL EXTERIOR 807			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -----				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -----				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 809			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 241,95				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 810			
RESERVA DE CAPITAL 509 -----				(-) OTRAS DEDUCCIONES 811			
OTROS SUPERAVITS 511 -----				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813-814 812			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 8.984,22				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 813			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 5.403,55				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -----				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 815			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 728,42				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 816</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 520 3.294,20</b>				(-) ANTICIPO PAGADO 818			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 3.294,20</b>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819			
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)				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 820			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
NOMBRE: Kaña Zambrano M.				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
C.I. No. 0906683821				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 821			
NOMBRE: Susana Castro A				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
RUC No. 0902998699001				PAGO PREVIO -----			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -----			
MEDIANTE COMPENSACIONES -----				INTERES POR MORA -----			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -----				MULTAS -----			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -----			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No. -----	970	N/C No. -----	971	N/C No. -----	972	Resol. No. -----	973
USD -----	USD	USD -----	USD	USD -----	USD	USD -----	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -----		REGISTRO OFICIAL No. -----		AÑO -----	MES -----	DIA -----	

SELO Y FECHA DE RECEPCION  
SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
DIVISION INFORMATICA  
28 ABR. 2004  
Mercy Cruz