

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084  
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC 0991161325001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PERONQUI S.A.** 203 EXPEDIENTE 65268

ESTADO DE SITUACIÓN				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 311 158,96				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 318				EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 24.402,37				INGRESOS NO OPERACIONALES			
( ) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 8.000,00							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 100,00							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				OTROS INGRESOS EXENTOS 805			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				OTRAS RENTAS 807			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333				TOTAL INGRESOS 808 90.595,94			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 32.661,33</b>				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				( ) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
TERRENOS 341				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347				( ) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
VEHÍCULOS 349				SUELDOS Y SALARIOS 719			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				MANO DE OBRA DIRECTA 720			
( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721			
( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				GASTOS DE FABRICACIÓN 724			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
( ) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368</b>				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 727			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES 728			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731			
SALDO CREDITOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				SUELDOS Y SALARIOS 732			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 1.831,20				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731			
( ) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 1.831,20</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				COMBUSTIBLES 733			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 734			
CLIENTES RELACIONADOS 381				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 735			
OTROS 383				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 736			
( ) PROVISIONES INCOBRABLES 385				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO 737			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				( ) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS EN PROCESO 738			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS 739			
OTRAS 389				( ) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS 740			
GASTOS ANTICIPADOS 391				OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN 741			
OTROS ACTIVOS 393				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397</b>				SUELDOS, SALARIOS 751			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 34.492,53</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
ACTIVOS CONTINGENTES 396				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
<b>400 PASIVO</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
LOCALES 411 248,40				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
DEL EXTERIOR 413				COMISIONES EN VENTAS 758			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759			
LOCALES 415				COMBUSTIBLES 760			
DEL EXTERIOR 417				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
LOCALES 419				GASTOS DE GESTIÓN 763			
DEL EXTERIOR 421				GASTOS DE VIAJE 764			
OBLIGACIONES				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 852,00				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
CON EL IESS 425 6.289,06				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767			
CON EMPLEADOS 427				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 7.390,26</b>				CUENTAS INCOBRABLES 771			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS 772			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
LOCALES 441				INTERESES Y COMISIONES			
DEL EXTERIOR 443				LOCALES 774			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AL EXTERIOR 775			
LOCALES 445				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776			
DEL EXTERIOR 447				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 4.525,75</b>			
LOCALES 449				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR 451				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 783 78.356,72</b>			
OTRAS PROVISIONES 459				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL PASIVO 499 7.390,26</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501				( ) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
( ) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 800,00				( ) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 1.835,88			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				( ) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507				(+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES			
RESERVA DE CAPITAL 509 13.907,98				EN EL PAÍS 806			
OTROS SUPERÁVITS 511 155,07				EN EL EXTERIOR 807			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				(+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
( ) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810			
( ) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 12.239,22				( ) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 506 27.102,27</b>				( ) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 506 599 27.102,27</b>				( ) OTRAS DEDUCCIONES 813			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 10.403,34			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815			
FIRMA CONTADOR				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
NOMBRE: C.I. No. LIDA PUGLIA SOTO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
NOMBRE: RUC No. AGENCIA CORONA				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 10.403,34</b>			
MEDIANTE CHEQUES, TRANSFERENCIAS EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 800 24.492,53				( ) ANTICIPO PAGADO 819			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 855,30				( ) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 486,40			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				( ) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 1.344,80			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 769,63			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 44,39			
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				<b>PAGO PREVIO 901</b>			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 769,63				INTERÉS POR MORA 903 7,65			
MULTAS 904				<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 78,02</b>			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 855,30							
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
	(CAMPO 812 Y 821) LÉY No.	921		923		924	
			REGISTRO OFICIAL No.				MES
							DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

