

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	---

66833

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
0991220739001	PERGIA S.A.

203 EXPEDIENTE

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% <b>601</b> ---		
CAJA, BANCOS <b>311</b>	1,000.00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>602</b>	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313</b>	---		EXPORTACIONES <b>603</b>	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS <b>315</b>	---		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>604</b>	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317</b>	---			OTROS INGRESOS EXENTOS <b>605</b>	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS <b>319</b>	---			RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>606</b>	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321</b>	---			OTRAS RENTAS <b>607</b>	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323</b>	---			TOTAL INGRESOS <b>609</b>	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325</b>	---		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327</b>	---		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>329</b>	---		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b>	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>331</b>	---		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b>	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>333</b>	---		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b>	---	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO <b>335</b>	---		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b>	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337</b>	---		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b>	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>339</b>	---		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716</b>	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> <b>339</b>	<b>1,000.00</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b>	---	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b>	---	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS <b>719</b>	---	
TERRENOS <b>341</b>	---		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720</b>	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>343</b>	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721</b>	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345</b>	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722</b>	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN <b>347</b>	---		GASTOS DE FABRICACIÓN <b>723</b>	---	
VEHÍCULOS <b>349</b>	---		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724</b>	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351</b>	---		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725</b>	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353</b>	---		SUMINISTROS Y MATERIALES <b>726</b>	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO <b>355</b>	---		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y FLET. (primas y cesiones) <b>727</b>	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> <b>359</b>	---		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>728</b>	---	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729</b>	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361</b>	---		SUELDOS Y SALARIOS <b>730</b>	---	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>363</b>	---		MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>731</b>	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> <b>366</b>	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>732</b>	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> <b>369</b>	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733</b>	---	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES <b>734</b>	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371</b>	---		ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>735</b>	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373</b>	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736</b>	---	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375</b>	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737</b>	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377</b>	---		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738</b>	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>378</b>	---		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739</b>	---	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> <b>379</b>	---		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740</b>	---	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741</b>	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS <b>742</b>	---	
CLIENTES RELACIONADOS <b>381</b>	---		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> <b>748</b>	---	
OTROS <b>383</b>	---		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>385</b>	---		SUELDOS, SALARIOS <b>751</b>	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752</b>	---	
SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387</b>	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753</b>	---	
OTRAS <b>389</b>	---		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754</b>	---	
GASTOS ANTECIPADOS <b>391</b>	---		ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755</b>	---	
OTROS ACTIVOS <b>393</b>	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756</b>	---	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> <b>397</b>	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757</b>	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> <b>399</b>	<b>1,000.00</b>		COMISIONES EN VENTAS <b>758</b>	---	
ACTIVOS CONTINGENTES <b>398</b>	---		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>759</b>	---	
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES <b>760</b>	---	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>761</b>	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762</b>	---	
LOCALES <b>411</b>	---		GASTOS DE GESTIÓN <b>763</b>	---	
DEL EXTERIOR <b>413</b>	---		GASTOS DE VIAJE <b>764</b>	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765</b>	---	
LOCALES <b>415</b>	---		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>766</b>	---	
DEL EXTERIOR <b>417</b>	---		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767</b>	---	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>768</b>	---	
LOCALES <b>419</b>	---		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769</b>	---	
DEL EXTERIOR <b>421</b>	---		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770</b>	---	
CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423</b>	---		CUENTAS INCOBRABLES <b>771</b>	---	
CON EL IESS <b>425</b>	---		BAJA DE INVENTARIOS <b>772</b>	---	
CON EMPLEADOS <b>427</b>	---		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773</b>	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429</b>	---		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES <b>774</b>	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431</b>	---		AL EXTERIOR <b>775</b>	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> <b>439</b>	---		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776</b>	---	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>777</b>	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> <b>778</b>	---	
LOCALES <b>441</b>	---		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR <b>443</b>	---		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781</b>	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782</b>	---	
LOCALES <b>445</b>	---		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>789</b>	---	
DEL EXTERIOR <b>447</b>	---		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> <b>799</b>	---	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>797</b>	---	
LOCALES <b>449</b>	---		PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>798</b>	---	
DEL EXTERIOR <b>451</b>	---		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453</b>	---		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801</b>	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455</b>	---		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802</b>	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>457</b>	---		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803</b>	---	
OTRAS PROVISIONES <b>459</b>	---		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804</b>	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461</b>	---		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805</b>	---	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> <b>469</b>	---		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS <b>806</b>	---
<b>TOTAL PASIVO</b> <b>498</b>	---		EN EL EXTERIOR <b>807</b>	---	
PASIVOS CONTINGENTES <b>496</b>	---		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808</b>	---	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809</b>	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501</b>	1,000.00		A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810</b>	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503</b>	---		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811</b>	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>505</b>	---		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812</b>	---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <b>507</b>	---		(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813</b>	---	
RESERVA DE CAPITAL <b>509</b>	---		= UTILIDAD GRAVABLE <b>814</b>	---	
OTROS SUPERÁVITS <b>511</b>	---		= PÉRDIDA <b>815</b>	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513</b>	---		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b>	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515</b>	---		SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814-816</b>	<b>817</b>	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>517</b>	---		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO <b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b> <b>818</b>	---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>519</b>	---		(-) ANTICIPO PAGADO <b>819</b>	---	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <b>598</b>	<b>1,000.00</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820</b>	---	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> <b>598</b>	<b>1,000.00</b>		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821</b>	---	
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 A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0</b>	<b>822</b>	---
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0</b>	<b>823</b>	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO <b>(0.5 * 818) - 820</b>	<b>824</b>	---
NOMBRE: <b>Ricardo Pere Cabanas</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
NOMBRE: <b>Jorge Lara V.</b>			PAGO PREVIO <b>901</b>	---	
C.I. No. <b>0903079424</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901</b>	<b>902</b>	---
RUC No. <b>0903295400001</b>			INTERÉS POR MORA <b>903</b>	---	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>905</b>			MULTAS <b>904</b>	<b>10.00</b>	
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>906</b>			TOTAL PAGADO <b>902 + 903 + 904</b>	<b>909</b>	<b>10.00</b>
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO <b>907</b>					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908 N/C No. <b>---</b>	910 N/C No. <b>---</b>	912 N/C No. <b>---</b>	914 N/C No. <b>---</b>	916 Resol. No. <b>---</b>	918 Resol. No. <b>---</b>
909 USD <b>---</b>	911 USD <b>---</b>	913 USD <b>---</b>	915 USD <b>---</b>	917 USD <b>---</b>	919 USD <b>---</b>
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. <b>921</b>	REGISTRO OFICIAL No. <b>922</b>		AÑO <b>923</b>	MES <b>924</b>	DÍA <b>925</b>