

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 vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	1,000.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES	603	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		TOTAL INGRESOS	609
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	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	--	COMPRAS 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	715	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,000.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	--
TERRENOS	341	--	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--
VEHÍCULOS	349	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y FLETES (primas y cesiones)	727	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTECIPADOS	391	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--
OTROS ACTIVOS	393	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,000.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	COMISIONES EN VENTAS	758	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	--	COMBUSTIBLES	760	--
OBLIGACIONES	421	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	GASTOS DE GESTIÓN	763	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--	GASTOS DE VIAJE	764	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	--
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	CUENTAS INCOBRABLES	771	--
OTRAS PROVISIONES	459	--	BAJA DE INVENTARIOS	772	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	INTERESES Y COMISIONES	774	--
470 PASIVO DIFERIDO			AL EXTERIOR	775	--
ANTICIPO CUENTES	471	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	--
480 OTROS PASIVOS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
INGRESOS ANTECIPADOS	481	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OTROS PASIVOS	483	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788	--
TOTAL DEL PASIVO	498	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	--
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,000.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
RESERVA DE CAPITAL	509	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
OTROS SUPERÁVITS	511	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	EN EL EXTERIOR	807	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,000.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	1,000.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
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)			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Ricardo Pere Cabanas			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
FIRMA CONTADOR: Jose Lara V.			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
NOMBRE: Ricardo Pere Cabanas			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
C.I. No. 0903079424			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
RUC No. 0903295400001			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	817
MEDIANTE COMPENSACIONES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901	--			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902			
INTERÉS POR MORA	903	--			
MULTAS	904	10.00			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	10.00		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES	924