

0195643

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

Nº. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA 67656

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 090125229001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION
PITAVO S. A.

EXERCICIO 67656-93

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CASA, BANCOS	82.995,25	VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 12% Y 14%	2.200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	80.000,00	VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERVO	1.950.588,09
OTRAS Y ODC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	963.582,90	EXPORTACIONES	169.622,00
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	---	OTROS INGRESOS	---
OTRAS Y ODC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.784,51	OTROS INGRESOS EVENTOS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (10%)	64.848,41	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	392,24
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - RENTAS	38.000,20	OTRAS RENTAS	2.197,67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	TOTAL INGRESOS	2.125.000,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE ALUMINIOS Y METALES	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	39.491,71	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	29.681,13
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2.673,61	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.275.376,59	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
ACTIVO CORRIENTE	1.275.376,59	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
TERRENIOS	11.444,57	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	33.358,50	BIENES DE VALOR	---
MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENSERES Y SOLOS	208.958,74	RENTAS DE BIENES DE VALOR	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
VEHICULOS	19.591,81	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	2.492.783,69	GASTOS DE FINANCIACION	1.298.712,09
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.059.025,07	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	158.529,33
(2) DEPRECIACION ACUMULADA GEBENIDA ACTIVO FIJO	---	DEPRECIACION DE BIENES DE VALOR	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.707.112,24	DEPRECIACION DE BIENES DE VALOR	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		RENTAS Y REABUSOS DE BIENES DE VALOR	190.000,01
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	RENTAS DE BIENES DE VALOR	5.354,84
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	54.294,83
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.989,07
TOTAL ACTIVO FIJO	1.707.112,24	RENTAS DE BIENES DE VALOR	13.625,96
370 ACTIVO DIFERIDO		RENTAS DE BIENES DE VALOR	20.449,88
OTROS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
OTROS DE INVESTICION EXPLORACION Y OTROS	5.184.011,63	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	17.261,37
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	4.100.063,65	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.207,04
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	1.083.947,98	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4.100.063,65	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
380 OTROS ACTIVOS	1.083.947,98	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS	---	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	1.794.105,55
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
OTRAS	---	SUELDOS, SALARIOS	3.334,00
GASTOS ANTICIPADOS	80,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.419,97
OTROS ACTIVOS	80,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	80,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL DEL ACTIVO	4.066.516,81	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
ACTIVOS CONTINGENTES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	---
LOCALS	476.033,68	PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
DEL EXTERIOR	---	COMERCIALES	711,41
LOCALS	---	SEGUROS Y REABUSOS (primas y seguros)	620,79
DEL EXTERIOR	---	SUENDOS Y MATERIALES	839,28
LOCALS	---	GASTOS DE ENTRENAMIENTO	---
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE VIAJE	2.230,69
CON LA RDM TRIBUTARIA	2.221,10	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.271,89
CON EL IRSE	800,38	HONORARIOS A EXTRANJEROS DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	---
CON EMPLEADOS	4.779,62	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.553,92
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	192,38
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	10.748,42	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	494.583,20	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCORPORABLES	---
LOCALS	---	CUENTAS INCORPORABLES	---
DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALS	---	LOCALS	---
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
LOCALS	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
DEL EXTERIOR	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	366.068,75
LOCALS	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	366.068,75
DEL EXTERIOR	3.037.162,66	780 GASTOS NO OPERACIONALES	305.243,20
HIPOTECA POR PAGAR	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTRAS CARGAS IMPUESTAS	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2.856,36
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL	7.592,14	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.856,36
OTRAS PROVISIONES	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	2.856,36
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899.799,22
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3.044.754,80	PERDIDA DEL EJERCICIO	899.799,22
470 PASIVO DIFERIDO		880 CONCILIACION TRIBUTARIA	57.205,21
ANTICIPO CLIENTES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899.799,22
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	899.799,22
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	57.205,21
480 OTROS PASIVOS	---	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
OTROS PASIVOS	---	EN EL PASO	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	EN EL EXTERIOR	2.856,36
TOTAL DEL PASIVO	3.539.338,00	(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
PASIVOS CONTINGENTES	---	A DIFERENCIAS PERCIBIDAS DE OTRAS SOC.	---
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	112.378,80	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	---
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	---	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(3) OTRAS DEDUCCIONES	---
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	472.005,22	UTILIDAD GRABABLE	899.799,22
RESERVA DE CAPITAL	---	PERDIDA	899.799,22
OTROS RESERVAS	---	REINVENTA Y CONTRIBUCION	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	SALDO UTILIDAD GRABABLE	899.799,22
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	57.205,21	(1) ANTICIPO PAGADO	---
PERDIDA DEL EJERCICIO	---	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	22.409,32
TOTAL PATRIMONIO NETO	572.178,81	(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.066.516,81	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96 Ley 80)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
FIRMA CONTADOR		ANTICIPO PREVIAMENTE	---
NOMBRE: SERGIO CEDRERO AMARAL		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
RUC: 090431259-2		PAGO PREVIO	---
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MOROSIDAD	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS	---
		TOTAL PAGADO	---

BANCO DEL PUEBLO 25/ABR/2004 HP: 001-003-0109630
 0101-9.0.0077 LAJUNAS TEL: +5471310 CIB: 0.50 EFE