

FORMULARIO UNICO IMPORTANTE: SHIPARE LEER INSTRUCCIONES ANTES DE REMPLAZAR 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 68873

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC (19126712001) 201 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PELA SOL S.A. 202 EXPEDIENTE 03572

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA 12% y 14%	601
CASH, BANCOS	311	500.00	VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA CERO	602
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORACIONES	603
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		INGRESOS DE DIVIDENDOS PERSONALES	604
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	314		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CHEQUES Y VOUCHERS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		RENTONENIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	314.00	OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PVA)	317		TOTAL INGRESOS	608
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R RENTA)	318			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERIAS EN TRANSITO	323		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		BIENES INICIALES DE MATERIA PRIMA	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	814.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716
340 PASIVO FIJO			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717
A FLOJO TANGIBLE			(2) BIENES DE MAQUINARIA Y EQUIPO	718
TERMINOS	341	4403.75	SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		MANOS DE OBRERA	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	343		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
EQUIPO DE COMPUTACION	344		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
VEHICULOS	345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		GASTOS DE FABRICACION	724
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(2) DEPRECIACION ACTIVO ACUMULADA ACTIVO FIJO	348		SUMINISTROS Y MATERIALES	726
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	4403.75	SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, INCENDIO, EQUIP. Y OBR. (GRUPO Y MORGUE)	727
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	351		SUELDOS Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352		MANOS DE OBRERA	731
TOTAL ACTIVO FIJO	353	4403.75	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
			COMBUSTIBLES	735
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742
			OTROS COSTOS DE VENTAS	743
			TOTAL COSTO DE VENTAS	744
			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
			SUELDOS, SALARIOS	751
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
			HONORARIOS A EXTRANJEROS	754
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
			COMISIONES EN VENTAS	758
			PREMIOS Y PUNALIDAD	759
			COMBUSTIBLES	760
			SEGUROS Y REASEGUROS (GRUPO Y MORGUE)	761
			SUMINISTROS Y MATERIALES	762
			GASTOS DE GESTION	763
			GASTOS DE VIAJE	764
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
			ACTIVADOS Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD GUBERNAMENTALES	766
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
			DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769
			AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	770
			CUENTAS INCORPORABLES	771
			SAJA DE INVENTARIOS	772
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
			INTERESSES Y OBLIGACIONES	774
			LOCALES	775
			AL EXTERIOR	776
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779
			780 GASTOS NO OPERACIONALES	
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 = 719 + 729 + 783
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 = 608 - 784
			PERDIDA DEL EJERCICIO	801 = 784 - 608
			800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	802
			PERDIDA DEL EJERCICIO	803
			(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	804
			(2) 10% INGRESOS MENOS EXENTOS	805
			(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806
			(4) GASTOS INCORPORABLES EN EL PAIS	807
			(5) GASTOS INCORPORABLES EN EL EXTERIOR	808
			(6) GASTOS INCORPORABLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
			(7) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERSONALES DE OTRAS SOC.	810
			(8) PARTICIPACION A OTRAS RENTAS EXENTAS	811
			(9) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812
			(10) DEDUCCIONES POR LEVES ESPECIALES	813
			(11) OTROS DEDUCCIONES	814
			= UTILIDAD GRABABLE	815
			= PERDIDA	816
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15% + 816 * 15%)	817
			(1) ANTICIPO PAGADO	818
			(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
			(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEVES ESPECIALES	820
			SALDO AFAVOR CONTRIBUYENTE	821 = 817 - 818 - 819 + 820
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	822 = 817 - 821
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PROGRAMADO	823 = 817 - 822
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	901
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 = 822 - 901
			INTERES POR MORA	903
			MULTAS	904
			TOTAL PAGADO	905 = 902 + 903 + 904

360 PASIVO CORRIENTE			400 PASIVO	
DEBE Aprovechamiento de depreciacion y otros	361		410 PASIVO CORRIENTE	
DEBE Diferencia de cambio	362		LOCALS	411
DEBE Diferencia de cambio	363		DEL EXTERIOR	412
DEBE Diferencia de cambio	364		LOCALS	413
DEBE Diferencia de cambio	365		DEL EXTERIOR	414
DEBE Diferencia de cambio	366		LOCALS	415
DEBE Diferencia de cambio	367		DEL EXTERIOR	416
DEBE Diferencia de cambio	368		CON SALA TRIBUTARIA	417
DEBE Diferencia de cambio	369		CON RES	418
DEBE Diferencia de cambio	370		CON EMPLEADOS	419
DEBE Diferencia de cambio	371		PROVISIONES A CORTO PLAZO	420
DEBE Diferencia de cambio	372		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421
DEBE Diferencia de cambio	373		TOTAL PASIVO CORRIENTE	422
DEBE Diferencia de cambio	374			
DEBE Diferencia de cambio	375		440 PASIVO LARGO PLAZO	
DEBE Diferencia de cambio	376		LOCALS	441
DEBE Diferencia de cambio	377		DEL EXTERIOR	442
DEBE Diferencia de cambio	378		LOCALS	443
DEBE Diferencia de cambio	379		DEL EXTERIOR	444
DEBE Diferencia de cambio	380		LOCALS	445
DEBE Diferencia de cambio	381		DEL EXTERIOR	446
DEBE Diferencia de cambio	382		REPROCESOS POR PAGAR	447
DEBE Diferencia de cambio	383		OBLIGACIONES EMITIDAS	448
DEBE Diferencia de cambio	384		PROVISIONES PARA AMBLACION PATRIONAL	449
DEBE Diferencia de cambio	385		OTRAS PROVISIONES	450
DEBE Diferencia de cambio	386		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451
DEBE Diferencia de cambio	387		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	452
DEBE Diferencia de cambio	388			
DEBE Diferencia de cambio	389		470 PASIVO DIFERIDO	
DEBE Diferencia de cambio	390		ANTICIPO CLIENTES	471
DEBE Diferencia de cambio	391		OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472
DEBE Diferencia de cambio	392		TOTAL PASIVO DIFERIDO	473
DEBE Diferencia de cambio	393			
DEBE Diferencia de cambio	394		480 OTROS PASIVOS	
DEBE Diferencia de cambio	395		INGRESOS ANTICIPADOS	481
DEBE Diferencia de cambio	396		OTROS PASIVOS	482
DEBE Diferencia de cambio	397		TOTAL OTROS PASIVOS	483
DEBE Diferencia de cambio	398		TOTAL DEL PASIVO	484 = 422 + 452 + 483
DEBE Diferencia de cambio	399		PASIVOS CONTINGENTES	485

500 PATRIMONIO NETO			600 INGRESOS	
CAPITAL SUSCRIPTO E INSCRITO	501	800.00	VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA 12% y 14%	601
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PRODUC. ACCIONES EN TESORERIA	502		VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA CERO	602
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		EXPORACIONES	603
RESERVAS LEGAL, FACULTAD, ESTADISTICAS	504		INGRESOS DE DIVIDENDOS PERSONALES	604
RESERVA DE CAPITAL	505		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTROS SUPERAVITES	506		RENTONENIENTOS FINANCIEROS	606
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		OTRAS RENTAS	607
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		TOTAL INGRESOS	608
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	510		700 COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	5217.75	710 COSTO DE VENTAS	
			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
			BIENES INICIALES DE MATERIA PRIMA	714
			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716
			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717
			(2) BIENES DE MAQUINARIA Y EQUIPO	718
			SUELDOS Y SALARIOS	719
			MANOS DE OBRERA	720
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
			GASTOS DE FABRICACION	724
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
			SUMINISTROS Y MATERIALES	726
			SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, INCENDIO, EQUIP. Y OBR. (GRUPO Y MORGUE)	727
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
			SUELDOS Y SALARIOS	730
			MANOS DE OBRERA	731
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
			COMBUSTIBLES	735
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742
			OTROS COSTOS DE VENTAS	743
			TOTAL COSTO DE VENTAS	744
			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
			SUELDOS, SALARIOS	751
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
			HONORARIOS A EXTRANJEROS	754
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
			COMISIONES EN VENTAS	758
			PREMIOS Y PUNALIDAD	759
			COMBUSTIBLES	760
			SEGUROS Y REASEGUROS (GRUPO Y MORGUE)	761
			SUMINISTROS Y MATERIALES	762
			GASTOS DE GESTION	763
			GASTOS DE VIAJE	764
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
			ACTIVADOS Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD GUBERNAMENTALES	766
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
			DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769
			AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	770
			CUENTAS INCORPORABLES	771
			SAJA DE INVENTARIOS	772
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
			INTERESSES Y OBLIGACIONES	774
			LOCALES	775