

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00171765

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991270965001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PERPLASA S.A. EXPEDIENTE 69082

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	10.580,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		278.202,48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	8.000,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-		OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-	TOTAL INGRESOS		278.202,48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-	710 COSTO DE VENTAS		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		182.906,63
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	18.580,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES BUNDE		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	870,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.250,00	GASTOS DE FABRICACION		-
VEHICULOS	348	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.120,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		182.906,63
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS		32.880,00
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		688,11
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		3.600,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
TOTAL DEL ACTIVO	399	20.700,00	COMISIONES EN VENTAS		-
ACTIVOS CONTINGENTES	403	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		14.383,85
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SUMINISTROS Y MATERIALES		4.040,19
LOCALES	411	6.379,13	GASTOS DE GESTION		1.210,00
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE		4.340,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		124,18
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
PRESTAMOS DE SOCORSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
LOCALES	419	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
OBLIGACIONES			CUENTAS INCOBRABLES		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
CON EL IESS	425	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
CON EMPLEADOS	427	-	INTERESES Y DIVIDENDOS	LOCALES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AL EXTERIOR		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	6.379,13	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		20.508,65
440 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		81.774,98
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			780 GASTOS NO OPERACIONALES		-
LOCALES	441	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
LOCALES	445	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	264.681,81
DEL EXTERIOR	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	13.520,87
PRESTAMOS DE SOCORSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
LOCALES	449	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		-
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	13.520,87
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		2.028,13
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	-	EN EL EXTERIOR		-
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
OTROS PASIVOS	483	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	11.492,74
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-d	-
TOTAL DEL PASIVO	489	6.379,13	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
PASIVOS CONTINGENTES	493	-	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	11.492,74
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	13.520,87
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	529	14.320,87
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	20.700,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	95,36
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	13.520,87	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	PAGO PREVIO		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	14.320,87	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	95,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	20.700,00	INTERES POR MORA		0,95
			MULTAS		2,86
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	99,17

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

EMPRESA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **LUIS CAHUAZAL** NOMBRE: **VOSUBIRREYES E.**

C.I. No. **170002040** RUC No. **1209821706001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **99,17**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **-**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.
809	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DIA				SELO Y FECHA DE RECEPCION			