

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2.003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

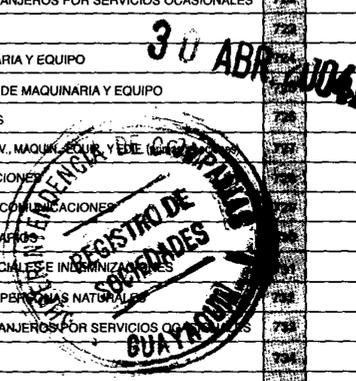
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 096.280383001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION PIRRIX C. A.

EXPEDIENTE 69668

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	11,90		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.141,75		INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTROS INGRESOS EXENTOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	22,09		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ACADERIAS EN TRANSITO	335	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.175,74		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		SUELDOS Y SALARIOS			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		MANO DE OBRA DIRECTA			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
VEHICULOS	349	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		GASTOS DE FABRICACION			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		SUELDOS Y SALARIOS			
370 ACTIVO DIFERIDO				MANO DE OBRA INDIRECTA			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		GASTOS DE FABRICACION			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
380 OTROS ACTIVOS				SUMINISTROS Y MATERIALES			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EQUIPO			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS	383	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		SUELDOS Y SALARIOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTRAS	389	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.175,74		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
400 PASIVO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
410 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	411	1.008,01		OTROS COSTOS DE VENTAS			
LOCALES	411	-		TOTAL COSTO DE VENTAS			
DEL EXTERIOR	413	-		SUELDOS, SALARIOS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
LOCALES	415	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
DEL EXTERIOR	417	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
PRESTAMOS DE BIENES AJENOS, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	419	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
LOCALES	419	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
DEL EXTERIOR	421	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		GASTOS DE GESTION			
CON EL IESS	425	-		GASTOS DE VIAJE			
CON EMPLEADOS	427	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	148,33		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.156,34		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	441	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
LOCALES	441	-		CUENTAS INCOBRABLES			
DEL EXTERIOR	443	-		BAJA DE INVENTARIOS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALES	445	-		INTERESES Y COMISIONES			
DEL EXTERIOR	447	-		LOCALES			
PRESTAMOS DE BIENES AJENOS, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	449	-		AL EXTERIOR			
LOCALES	449	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
DEL EXTERIOR	451	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTRAS PROVISIONES	459	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
470 PASIVO DIFERIDO				749 + 779 + 789			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		PERDIDA DEL EJERCICIO			
480 OTROS PASIVOS				trasladar campo 797			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		trasladar campo 798			
OTROS PASIVOS	483	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
TOTAL DEL PASIVO	499	1.156,34		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
PASIVOS CONTINGENTES	499	-		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL PAIS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		EN EL EXTERIOR			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	150,00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
OTROS SUPERAVITS	511	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		= UTILIDAD GRAVABLE			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	30,60		= PERDIDA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	19,40		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	1.175,74		(816 * 15%) + (817 * 25%)			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) ANTICIPO PAGADO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
FIRMA CONTADOR				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
NOMBRE: ABG. ENRIQUE CALDERON				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
C.I. No. 0904592508				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
RUC No. 0912177383001				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
MEDIANTE COMPENSACIONES				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			



30 ABR 2004