

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULADOS UNO. SOCIEDADES** No. 20

IMPORTANTE: LEYSE INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

800 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991286926001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PASCOSA S.A. EXPEDIENTE 70334

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	57.409,74	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	24.668,98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	603 EXPORTACIONES	351.118,94
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	4.946,35	604 DIVIDENDOS PERCIDOS	-
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	605 OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.290,00	607 OTRAS RENTAS	108,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	608 TOTAL INGRESOS	375.895,92
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	528,48
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	229.021,23
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	25.074,73	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	13.356,63
BIENES EN TRÁNSITO	-	714 (+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	25.074,73
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2.194,74	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>90.915,56</b>	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		719 SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	-	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	9.194,62	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-	723 GASTOS DE FABRICACIÓN	-
VEHÍCULOS	-	724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.423,52	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (prima y costas)	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>4.771,10</b>	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	730 SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>4.771,10</b>	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		734 COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	12.273,57	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>12.273,57</b>	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	742 OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>217.831,63</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	781 SUELDOS, SALARIOS	21.431,09
OTRAS	-	782 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	17.044,95
GASTOS ANTICIPADOS	-	783 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.673,00
OTROS ACTIVOS	-	784 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	785 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 380 + 380 + 370 + 387	<b>97.866,30</b>	786 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	787 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	50.093,59
<b>400 PASIVO</b>		788 COMISIONES EN VENTAS	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		789 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	5.752,88
LOCALES	63.702,02	790 COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	791 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y costas)	427,74
LOCALES	-	792 SUMINISTROS Y MATERIALES	2.244,89
DEL EXTERIOR	-	793 GASTOS DE GESTIÓN	-
LOCALES	8.485,24	794 GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	795 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.990,03
CON LA ADM. TRIBUTARIA	4.821,75	796 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL ISS	1.744,34	797 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.986,74
CON EMPLEADOS	3.892,73	798 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.931,35
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	799 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	800 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	2.043,48
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>82.146,08</b>	801 CUENTAS INCOBRABLES	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		802 BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	803 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	804 INTERESES Y COMISIONES	13.430,69
LOCALES	-	805 AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	806 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	807 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	20.599,59
DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>146.650,62</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 740 + 770 + 780	<b>364.482,25</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	808 UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	11.413,67
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		809 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	-
ANTICIPA CLIENTES	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO transferir campo 707	11.413,67
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO transferir campo 708	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		803 (+) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.712,05
ING. ANTICIPADOS	-	804 (+) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	805 (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	669,74
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 480 + 480 + 470 + 480	<b>82.146,08</b>	807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	808 (+) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC.	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		809 (+) PARTICIPACIÓN A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	800,00	810 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	811 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	812 (-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	100,00	= UTILIDAD OBRABLE 811-808-809-810-811-812-813-814	10.371,36
RESERVA DE CAPITAL	3.801,49	= PÉRDIDA 811-808-809-810-811-812-813-814	-
OTROS SUPERÁVITOS	-	815 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3.909,95	816 SALDO UTILIDAD OBRABLE 814-815	10.371,36
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (0,5 * 816) + (0,17 * 817)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO transferir campo 707	7.108,78	817 (-) ANTICIPA PAGADO	2.592,84
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO transferir campo 708	-	818 (+) RETENCIONES EN LA FUENTE	223,22
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>15.720,22</b>	819 (+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	1.971,52
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 480 + 500	<b>97.866,30</b>	820 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 80)		821 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	398,10

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Jaime Pérez FIRMA CONTADOR: José Tobar

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: PAGO PREVIO: 398,10 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 398,10 INTERÉS POR MORA: - MULTAS: - TOTAL PAGADO: 398,10

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
INC No.	USD	INC No.	USD	INC No.	USD	Resol. No.	USD
CAMPO 812 Y 821	LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.

30-024-00320-1