40334

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

HOJA ANEXA DE REQUISITO A LA HOJA DE PRESENTACIÓN DE BALANCES POR AÑO FISCAL CERRADO

Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 14

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991286926001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PASCOSA S.A. | EXPEDIENTE 70334

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	61.813,54	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	6.302,42	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	351,13	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	7.689,96	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	153.515,01	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	229.672,06	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS	342	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	10.502,64	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	16.577,97	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	12.994,79	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	14.085,82	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	14.085,82	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	20.000,00	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	20.000,00	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CUENTAS RELACIONADOS	360	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	361	-	
OTROS	362	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	364	-	
OTRAS	365	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	-	
OTROS ACTIVOS	367	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	-	
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 339 + 370 + 397	369	263.757,88	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	369	-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	183.371,45	
DEL EXTERIOR	412	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-	
DEL EXTERIOR	414	-	
PROVISIONES POR PAGAR — LOCALES	415	53.032,48	
DEL EXTERIOR	416	-	
IMPUESTOS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	1.206,45	
CON EL IESS	418	4.562,15	
CON EMPLEADOS	419	7.449,27	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	306,59	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	249.928,39	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — LOCALES	431	-	
DEL EXTERIOR	432	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	433	-	
DEL EXTERIOR	434	-	
PROVISIONES POR PAGAR — LOCALES	435	-	
DEL EXTERIOR	436	-	
IMPUESTOS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	437	-	
CON EL IESS	438	-	
CON EMPLEADOS	439	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	440	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	441	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	442	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	443	-	
OTRAS PROVISIONES	444	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	445	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	446	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
OTROS PASIVOS	482	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	484	249.928,39	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	484	-	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	491	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	492	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	493	-	
RESERVA LEGAL	497	100,00	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	498	-	
RESERVA DE CAPITAL	499	9.953,20	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	11.018,73	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	7.115,09	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	927,35	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	13.829,49	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	263.757,88	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	26.848,38	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	811.849,71	
EXPORTACIONES NETAS	607	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	608	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS	609	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	610	-	
OTRAS RENTAS	611	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	612	-	
TOTAL INGRESOS	619	838.698,09	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	78.868,46	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	527.507,53	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	28.162,24	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	153.515,01	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	-	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	-	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	-	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	-	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS, INCURR., ESSIP, Y SIMIL (primas y costones)	719	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	-	
SUELDOS Y SALARIOS	722	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	-	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	-	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	-	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	-	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	729	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	-	
BAJA DE INVENTARIOS	737	-	
OTROS COSTOS	738	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	481.023,22	
760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	760	67.381,34	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	761	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	49.674,25	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	763	-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	764	560,00	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	766	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	767	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	768	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769	98.442,29	
COMISIONES EN VENTAS	770	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	771	800,29	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	772	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costones)	773	1.129,75	
SUMINISTROS Y MATERIALES	774	2.039,79	
GASTOS DE GESTIÓN	775	-	
GASTOS DE VIAJE	776	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	777	20.796,47	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	778	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779	1.042,49	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	780	5.502,23	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	781	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	782	136,16	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	783	-	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	784	-	
COMISIONES Y COMISIONES — LOCALES	785	28,96	
AL EXTERIOR	786	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	787	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	788	111.008,25	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	358.602,22	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	839.625,44	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	927,35	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	-	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	927,35	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	1.542,06	
EN EL EXTERIOR	807	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(604 x 15%)	809	-	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-609 X 15%)	810	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	614,71	
= PÉRDIDA 803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	153,68	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	7.689,96	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	7.536,28	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820)	825	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-	
INTERÉS POR MORA	903	-	
MULTAS	904	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación e Ley LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jaime Pérez

NOMBRE: José Tobar

C.I. 0904982139

RUC Nº 0912817905001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO Ú OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C Nº	-	910 N/C Nº	-	911 N/C Nº	-	912 N/C Nº	-
913 USD	-	914 USD	-	915 USD	-	916 USD	-

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº 917 - - - - REGISTRO OFICIAL Nº 918 - - - - AÑO 919 - - - - 920 - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 Resol. Nº	-	922 Resol. Nº	-	923 Resol. Nº	-	924 Resol. Nº	-
925 USD	-	926 USD	-	927 USD	-	928 USD	-

AÑO 929 - - - - 930 - - DÍA 931 -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990128692001 - Resolución 0170104 DGER - 0177 - A 29/03/04