FORMULARIO 101 **RESOLUCION 231** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **74424**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **099134139001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PODERCO RP S A** EXPEDIENTE **11279**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	13.443,89		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	118,51		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	20.562,40		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	14.353,47		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS	349	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1.834,17		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	355	24.207,64		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	-		SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200,00		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	76.384,61		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	76.384,61		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	19340,05		OTROS COSTOS DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	6.901,00		TOTAL COSTO DE VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS	387	-		SUELDOS, SALARIOS			
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	200.302,05		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 389 + 379 + 397	341.635,70		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES	391	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
DEL EXTERIOR	413	-		COMISIONES EN VENTAS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
DEL EXTERIOR	417	-		COMBUSTIBLES			
PRESTAMOS DE SUJOS NATALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
OBLIGACIONES	421	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
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	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
DEL EXTERIOR	443	-		CUENTAS INCOBRABLES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		BAJA DE INVENTARIOS			
DEL EXTERIOR	447	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
PRESTAMOS DE SUJOS NATALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-		INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES	451	-		LOCALES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	453	-		AL EXTERIOR			
CON EL IESS	455	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
CON EMPLEADOS	457	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	459	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	463	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
HIPOTECAS POR PAGAR	465	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	467	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	469	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
OTRAS PROVISIONES	471	-		749 + 779 + 789			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	473	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	475	376.414,95		699 - 799 > 0			
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO			
ANTICIPO CLIENTES	477	-		699 - 799 < 0			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	481	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
490 OTROS PASIVOS				trasladar campo 797			
INGRESOS ANTICIPADOS	491	-		PERDIDA DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS	493	-		trasladar campo 798			
TOTAL PASIVOS	495	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	10.000,00		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		EN EL PAIS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		EN EL EXTERIOR			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
RESERVA DE CAPITAL	509	4416,30		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
OTROS SUPERAVITS	511	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	140,45		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-		= UTILIDAD GRAVABLE			
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	15.226,75		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	341.635,70		= PERDIDA			
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)				801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
FIRMA CONTADOR				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
NOMBRE: PAULINA D. CUCAGAZO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
C.I. No. 0911603090				(816 * 15%) + (817 * 25%)			
NOMBRE: BERTHA S. S. S.				(-) ANTICIPO PAGADO			
RUC No. 09068UC313001				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
MEDIANTE COMPENSACIONES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO			
				(0.5 * 818) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				899 - 901			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			
				902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | DETALLE DE COMPENSACIONES

11:31:37 09/06/2004 01...
 070 FROD IMPUESTOS HON...
 101...
 Packer No.: 09100-290502-0
 09100-290502-0