

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE GENERAL ANUAL DE SOCIEDADES

20 001000

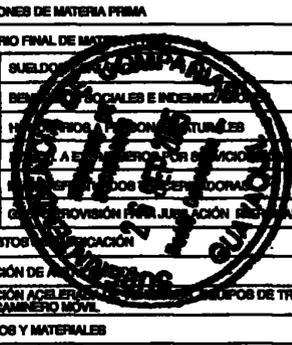
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 200067005 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 097137925800 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PEXCLIC S.A. EXPEDIENTE 76443

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|---|-----------------------|-----------------|--|--|--|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | |
| CAJA, BANCOS | 611 | 300,00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 616 | - | EXPORTACIONES NETAS | | |
| OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 620 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | |
| (+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 627 | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 628 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 637 | 318,88 | OTRAS RENTAS | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 638 | 54,47 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA) | 639 | - | TOTAL INGRESOS | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 640 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 647 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 648 | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 649 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 650 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 651 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 652 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 653 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 654 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| OTROS PAGOS CORRIENTES | 655 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 673,35 | SUELDO | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| TERRENOS | 660 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| EDIFICIOS | 661 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 662 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 663 | - | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 664 | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 665 | - | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 666 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 667 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 668 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 669 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | BAJA DE INVENTARIOS | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | OTROS COSTOS | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 671 | 326,65 | TOTAL COSTO DE VENTAS | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 672 | - | 780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 673 | - | SUELDO, SALARIOS | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 674 | - | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 675 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | 326,65 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 676 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 677 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | |
| OTROS | 678 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 679 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 680 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| OTRAS | 681 | - | COMISIONES EN VENTAS | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 682 | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | |
| OTROS ACTIVOS | 683 | - | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costosas) | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 300 + 340 + 370 + 400 | 1.000,00 | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 684 | - | GASTOS DE GESTIÓN | | |
| 400 PASIVO | | | GASTOS DE VIAJE | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | |
| LOCALS | 691 | 800,00 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | |
| DEL EXTERIOR | 692 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | |
| LOCALS | 693 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | |
| DEL EXTERIOR | 694 | - | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | | |
| LOCALS | 695 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | |
| DEL EXTERIOR | 696 | - | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 697 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| CON EL IESS | 698 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| CON EMPLEADOS | 699 | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 700 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| PROMISIONES A CORTO PLAZO | 701 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 702 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 800,00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| LOCALS | 703 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| DEL EXTERIOR | 704 | - | COMISIONES EN VENTAS | | |
| LOCALS | 705 | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | |
| DEL EXTERIOR | 706 | - | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | |
| LOCALS | 707 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costosas) | | |
| DEL EXTERIOR | 708 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 709 | - | GASTOS DE GESTIÓN | | |
| CON EL IESS | 710 | - | GASTOS DE VIAJE | | |
| CON EMPLEADOS | 711 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 712 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 713 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 714 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 715 | - | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | | |
| OTRAS PROVISIONES | 716 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 717 | - | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 718 | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 719 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 720 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | |
| OTROS PASIVOS | 721 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 400 + 440 + 470 + 480 | 800,00 | COMISIONES EN VENTAS | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 722 | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | |
| CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO | 801 | 200,00 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costosas) | | |
| (-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 802 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 803 | - | GASTOS DE GESTIÓN | | |
| RESERVA LEGAL | 804 | - | GASTOS DE VIAJE | | |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 805 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 806 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 807 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 808 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 809 | - | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 810 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 811 | - | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 200,00 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 400 + 500 | 1.000,00 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la Ley 1171).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Signature] FIRMA CONTADOR: [Signature]

NOMBRE: PEXCLIC S.A. RUC N°: 097137925800

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

| | | |
|-----|------------------------|-----|
| 801 | PAGO PREVIO | 200 |
| 802 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 200 |
| 803 | INTERÉS POR MORA | 0 |
| 804 | MULTAS | 0 |
| 805 | TOTAL PAGADO | 200 |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|--------------------------|-----|---------------------|---------------------------|--------|-----|-----------|
| 806 | N/C N° | 806 | N/C N° | 806 | N/C N° | 806 | Resol. N° |
| 807 | USD | 807 | USD | 807 | USD | 807 | USD |
| 808 | (CAMPO 812 Y 821) LEY N° | 808 | REGISTRO OFICIAL N° | 808 | AÑO | 808 | DÍA |

5901201496 15:24:48 09/23/2005 PERAP
 ON IMPUESTOS S.R.L. US RTOS (44)
 \$ 00 SERVIDORES