

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 102 AÑO: 2003  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -  
 201 RUC: 0991383379001  
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PAGANELI S.A.  
 203 EXPEDIENTE: 76597

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b> 901 71.053,14			
CAJA, BANCOS	311	2.416,09	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	902	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	903	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	904	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	905	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	906	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	907	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	909	71.053,14
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.488,99	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>4.905,08</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	898.034,94	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-	
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	155.750,83	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>	<b>742.284,11</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>364</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>365</b>	<b>742.284,11</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>	<b>-</b>	
OTROS	383	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>393</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>399</b>	<b>747.189,19</b>	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	395	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES	760	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	401	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
LOCALES	401	-	GASTOS DE GESTION	763	1.578,97	
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
LOCALES	419	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
CON EL IESS	425	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	LOCALES	774	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>431</b>	<b>2.711,59</b>	AL EXTERIOR	776	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	441	259.432,24	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	-	
LOCALES	441	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>3.687,11</b>	
DEL EXTERIOR	443	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>780</b>	<b>60.070,78</b>	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
DEL EXTERIOR	447	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>-</b>	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	<b>789</b>	<b>60.070,78</b>	
LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	10.982,36	
DEL EXTERIOR	451	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	10.982,36	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>461</b>	<b>259.432,24</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL PAIS	807	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL EXTERIOR	808	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			EN EL PAIS	810	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL EXTERIOR	811	-	
OTROS PASIVOS	483	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>-</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>489</b>	<b>262.177,83</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	
PASIVOS CONTINGENTES	491	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	10.982,36	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	2.745,59	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) ANTICIPO PAGADO	820	750,46	
RESERVA DE CAPITAL	509	475.974,59	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	1.738,53	
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	256,60	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	8.236,77	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	128,30	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>516</b>	<b>485.011,36</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598	<b>598</b>	<b>747.189,19</b>	PAGO PREVIO	901	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 95)			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	256,60	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Demetrio Kronfle A. C.I. No. 0903153633			INTERES POR MORA	902	-	
FIRMA CONTADOR: Jorge Ramirez V. RUC No. 0907820543001			MULTAS	903	-	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	256,60	
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO						

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES DIA