

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ANEXOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0097215

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: 2003
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

76620
EXPEDIENTE 76620

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 099121982001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PANDOLFI S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I)	325	TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
VEHÍCULOS	349	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	SUELDOS Y SALARIOS	719
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANO DE OBRA DIRECTA	720
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
TOTAL ACTIVO FIJO	369	GASTOS DE FABRICACIÓN	724

370 ACTIVO DIFERIDO		720 MANO DE OBRA INDIRECTA	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	GASTOS DE FABRICACIÓN	723
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725

380 OTROS ACTIVOS		730 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726
CLIENTES RELACIONADOS	383	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727
OTROS	385	SUELDOS Y SALARIOS	728
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
OTRAS	393	GASTOS DE FABRICACIÓN	732
GASTOS ANTICIPADOS	395	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	733
OTROS ACTIVOS	397	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	734
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	SUMINISTROS Y MATERIALES	735

400 PASIVO		740 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	
410 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	SUELDOS, SALARIOS	751
LOCALES	413	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
DEL EXTERIOR	415	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
LOCALES	419	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
DEL EXTERIOR	421	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	423	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758
CON EL IESS	427	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759
CON EMPLEADOS	429	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	OTROS COSTOS DE VENTAS	762
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	TOTAL COSTO DE VENTAS	763

440 PASIVO LARGO PLAZO		760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	SUELDOS, SALARIOS	761
LOCALES	443	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762
DEL EXTERIOR	445	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764
LOCALES	449	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765
DEL EXTERIOR	451	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767
LOCALES	455	COMISIONES EN VENTAS	768
DEL EXTERIOR	457	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	769
HIPOTECAS POR PAGAR	459	COMBUSTIBLES	770
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	771
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463	SUMINISTROS Y MATERIALES	772
OTRAS PROVISIONES	465	GASTOS DE GESTIÓN	773
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	GASTOS DE VIAJE	774
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	775

470 PASIVO DIFERIDO		770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ANTICIPO CLIENTES	471	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	776
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	778
480 OTROS PASIVOS		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	779
INGRESOS ANTICIPADOS	481	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	780
OTROS PASIVOS	483	CUENTAS INCOBRABLES	781
TOTAL OTROS PASIVOS	489	BAJA DE INVENTARIOS	782
TOTAL DEL PASIVO	499	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	783

500 PATRIMONIO NETO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	TOTAL COSTOS Y GASTOS	790
RESERVA DE CAPITAL	509	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTROS SUPERÁVITS	511	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804

510 PATRIMONIO NETO		805 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	EN EL PAÍS	806
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	EN EL EXTERIOR	807
RESERVA DE CAPITAL	509	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
OTROS SUPERÁVITS	511	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	809
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814

520 PATRIMONIO NETO		815 UTILIDAD GRAVABLE	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	= PÉRDIDA	815
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	UTILIDAD CAMPO 814	817
RESERVA DE CAPITAL	509	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818
OTROS SUPERÁVITS	511	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-) ANTICIPO PAGADO	819
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0

530 PATRIMONIO NETO		822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	818 - 819 - 820 - 821 > 0	822
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RESERVA DE CAPITAL	509	PAGO PREVIO	901
OTROS SUPERÁVITS	511	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	INTERÉS POR MORA	903
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	MULTAS	904
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		

540 PATRIMONIO NETO		905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	905	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	906	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	907	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		
RESERVA DE CAPITAL	509		
OTROS SUPERÁVITS	511		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		

550 PATRIMONIO NETO		910 MEDIANTE COMPENSACIONES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	910	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	911	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	912	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	913	
RESERVA DE CAPITAL	509	914	
OTROS SUPERÁVITS	511	915	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	916	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	917	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	918	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	919	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	920	

560 PATRIMONIO NETO		920 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	920	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	921	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	922	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	923	
RESERVA DE CAPITAL	509	924	
OTROS SUPERÁVITS	511	925	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	926	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	927	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	928	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	929	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	930	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: LUIS PANDOLFI
C.I. No. 099121982001
RUC No. 099121982001

NOMBRE: LUIS JARAMILLO F.
C.I. No. 099121982001
RUC No. 099121982001