7763

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	1790477843001
Razon Social:	POOL INTERNATIONAL LTD
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2003
Fecha de declaracion:	16/04/2004
Fecha de vencimiento:	16/04/2004
Numero de Formulario:	1188634

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP	O
102	AÑO	2003
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	null
201	RUC	1790477843001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	POOL INTERNACIONAL LTD
203	EXPENDIENTE	null
311	CAJA BANCOS	619568.65
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	11128708.21
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	2292515.59
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	0
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1009141.09
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	152122.68
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(RENTA)	504218.94
327	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0
329	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
331	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
333	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	0
335	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	388320.76
337	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	1979497.33
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	692827.18
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14181889.25
341	TERRENOS	5259.82
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	96350.05
345	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	47631871.13
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	184180.48
349	VEHÍCULOS	1303913.28
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	11718604.43
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA ACTIVO FIJO	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	37502970.33

361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	37502970.33
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACION.	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
391 GASTOS ANTICIPADOS	0
393 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	0
398 ACTIVOS CONTINGENTES	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	51684859.58
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	935976.17
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE SUCURSALES DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	160758.55
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	101985.64
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	89479.49
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1990246.15
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3278446
441 LOCALES	0
443 DEL EXTERIOR	0
445 LOCALES	0
447 DEL EXTERIOR	0
449 LOCALES	0
451 DEL EXTERIOR	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	129726.9
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	30590681.96
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	30720408.86
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES	0
499 TOTAL DEL PASIVO	33998854.86
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	5093414
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES.	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT.	0

507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUARIA)	12139741
509 RESERVA DE CAPITAL	4331260.7
511 OTROS SUPERAVITS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	1699895.63
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	0
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	2178515.35
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	17686004.72
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	51684859.58
601 VENTAS NETAS GRAVADAS TAR..12% Y 14%	16295774.3
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	178441
603 EXPORTACIONES	0
604 INGRESO NO OPER.. DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 INGRESO NO OPER.. OTROS INGRESOS EXENTO	0
606 INGRESO NO OPER.. RENDIM.. FINANCIEROS	0
607 INGRESO NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS	662456.38
699 TOTAL INGRESOS	17136671.68
711 INV.. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
713 IMPORT.. DE BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL..	1466150.29
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	688636.49
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 GASTOS DE FABRICACIÓN	0
724 DEPRECIACIÓN DE MAQ.., EQUIPO	4729739.09
725 DEPR.. ACEL.. DE MAQ.., EQUIPO	0
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
727 SEG. Y REASEG.. DE MAQ., EQUI Y EDF	923740.48
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3196562.95
729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	91450.65
730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
732 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
734 COMBUSTIBLES	790845.91
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
736 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
737 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
738 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
739 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
740 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
741 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	4174603.31
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	16061729.17
751 SUELDOS,SALARIOS	289663.61
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	103698.98
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0
754 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCACION..	0
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0

756 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	72440.97
757 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	40320
758 COMISIONES EN VENTAS	0
759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	0
760 COMBUSTIBLES	0
761 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	0
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	24664.14
763 GASTOS DE GESTIÓN	21045.96
764 GASTOS DE VIAJE	30771.06
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	31888.48
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
767 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	0
768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	42505.57
769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	0
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
771 CUENTAS INCOBRABLES	980100
772 BAJA DE INVENTARIOS	0
773 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	0
775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
776 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
777 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	1329205.1
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2966303.87
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	19028033.04
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	0
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	1891361.36
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	0
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	1891361.36
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	20658.02
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	3316410.86
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	338407.59
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	1065983.89
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	1065983.89
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	266495.97
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	185014.19
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	81481.78
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	-51766.21
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	BC156590
199 RUC CONTADOR	1712460979001

905	CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	81481.78
906	COMPENSACIONES	0
907	NOTAS DE CRÉDITO	0
901	PAGO PREVIO	0
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	81481.78
903	INTERES POR MORA	0
904	MULTAS	0
999	TOTAL PAGADO	81481.78
908	NOTAS DE CREDITO : NUMERO	null
909	NOTAS DE CREDITO : VALOR	0
910	NO.	null
911	USD	0
912	NO.	null
913	USD	0
914	NO.	null
915	USD	0
916	COMPENSACIONES : NUMERO	null
917	COMPENSACIONES : VALOR	0
921	(CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	null
918	RESOL. NO.	null
919	USD	0
922	REGISTRO OFICIAL NRO.	null
923	AÑO	null
924	MES	null
925	DÍA	null
931	BANCO	32

Imprimir   Cerrar

SRI Servicio de Rentas Internas
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

Ruc : 1790477843001 POOL INTERNATIONAL LTD
Período Fiscal : DICIEMBRE 2003
Nro. Formulario : 1188634 (847105)
Valor pagado : $ 81,481.78 Fec. Recaudación : 16/01/2004

BANCO INTERNACIONAL S.A.
Nro. Cuenta : 0000204127 Nro. Autorización : [illegible]
Cod. Formulario : 101 - 01200301 --- 951
ADHESIVO 9901006093093