78-214

[redacted] No. 30 0067115

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cód.	Año	Cód.	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Cód.	No. Registro hoja única
	2003		—		—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Cód.	RUC	Cód.	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Cód.	[illegible]
	0991406913001		POVAT TRAD. S. [illegible]		7321-77

ESTADO DE SITUACIÓN

299 ACTIVO			**699 PATRIMONIO NETO**		
399 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O INTERCIDO INSTITUCIONAL	[illegible]	
CAJA BANCOS	[illegible]	406,70	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[illegible]	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[illegible]	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[illegible]	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	—	RESERVA LEGAL	[illegible]	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	[illegible]	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	—	RESERVA DE CAPITAL	[illegible]	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[illegible]	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	[illegible]	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[illegible]	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	[illegible]	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	[illegible]	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	[illegible]	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[illegible]	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 699	[illegible]	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y DESECHO. EN ALMACÉN	[illegible]	—			
MERCADERÍA EN TÁNSITO	[illegible]	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[illegible]	—	**799 INGRESOS**		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	[illegible]	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	[illegible]	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	—	EXPORTACIONES NETAS	[illegible]	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[illegible]	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	[illegible]	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[illegible]	406,70	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	—
499 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	[illegible]	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	[illegible]	—
TERRENOS	[illegible]	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	—
EDIFICIOS	[illegible]	333,33	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	—
OBRAS EN PROCESO	[illegible]	—	INGRESOS POR REMBOLSO	[illegible]	—
INSTALACIONES	[illegible]	—	TOTAL INGRESOS	[illegible]	
MUEBLES Y ENSERES	[illegible]	—	**799 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	—	**799 DE MATERIA PRIMA Y ENSERES**		
MARES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	[illegible]	—	INVENTARIO INICIAL DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	[illegible]	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	—
[illegible]OS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	—	IMPORTACIONES DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[illegible]	—	(-) INVENTARIO FINAL DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible]	2,78	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[illegible]	471,20	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[illegible]	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[illegible]	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[illegible]	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	—
TOTAL ACTIVO FIJO 599 + 699	[illegible]	471,20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	—
579 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	[illegible]	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	[illegible]	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	[illegible]	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	[illegible]	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	[illegible]	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Actualizaciones año 2000)	[illegible]	154,79	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[illegible]	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[illegible]	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[illegible]	154,79	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	[illegible]	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	—
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	—
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
[illegible] OTROS	[illegible]	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	[illegible]	—
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	[illegible]	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[illegible]	—
[illegible] OTRAS	[illegible]	—	COMBUSTIBLES	[illegible]	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	[illegible]	—	LUBRICANTES	[illegible]	—
OTROS ACTIVOS	[illegible]	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	[illegible]	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	[illegible]	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	[illegible]	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	[illegible]	—	SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y montos)	[illegible]	—
TOTAL DEL ACTIVO 599 + 699 + 579 + 697	[illegible]		SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	—
499 PASIVO			TRANSPORTE	[illegible]	—
419 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agencias o mensajerías, taxis/buses y similares)	[illegible]	—
[illegible] LOCALES	[illegible]	—	GASTOS DE VIAJE	[illegible]	—
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	—
[illegible] LOCALES	[illegible]	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	—
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	—
[illegible] LOCALES	[illegible]	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	—
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	—	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	—
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	[illegible]	—	AMORTIZACIÓN (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]	—
[illegible] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	[illegible]	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	—
[illegible] CON EL IESS	[illegible]	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	—
[illegible] CON EMPLEADOS	[illegible]	—	[illegible] LOCALES	[illegible]	—
[illegible] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	[illegible]	—	[illegible] AL EXTERIOR	[illegible]	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	[illegible]	—	[illegible] LOCALES	[illegible]	—
PROVISIONES	[illegible]	—	[illegible] AL EXTERIOR	[illegible]	—
CRÉDITO A MUTUO	[illegible]	—	[illegible] LOCALES	[illegible]	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	—	[illegible] AL EXTERIOR	[illegible]	—
449 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	—
[illegible] LOCALES	[illegible]	—	[illegible] LOCALES	[illegible]	—
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	—	[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	—
[illegible] LOCALES	[illegible]	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	[illegible]	—
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	—
[illegible] LOCALES	[illegible]	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	[illegible]	—
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	[illegible]	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	[illegible]	—	**899 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
[illegible] ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	[illegible]	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[illegible]	—
[illegible] ACCIONISTAS POR TERCEROS	[illegible]	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[illegible]	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[illegible]	—
PROVISIONES	[illegible]	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 699)	[illegible]	—
CRÉDITO A MUTUO	[illegible]	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 699)	[illegible]	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	—	[illegible] EN EL PAÍS	[illegible]	—
479 PASIVO DIFERIDO		—	[illegible] EN EL EXTERIOR	[illegible]	—
ANTICIPO CLIENTES	[illegible]	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[illegible]	—	[illegible] ACUMULADO PERIODOS DE OTROS EJERCICIOS (Informativo)	[illegible]	—
[illegible]	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]	—
499 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	—
INGRESOS ANTICIPADOS	[illegible]	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	—
TOTAL OTROS PASIVOS	[illegible]	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	[illegible]	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	[illegible]	—	= UTILIDAD GRAVABLE 899-899-899-899-899-899-899-899-899-899-899-899	[illegible]	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 479 + 479 + 499	[illegible]		= PÉRDIDA 899-899-899-899-899-899-899-899-899-899-899-899	[illegible]	—
[illegible]			[illegible] REMANENTE Y CAPITALIZAR	[illegible]	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 899 - 899	[illegible]	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (899 * 15%) + (897 * 25%)	[illegible]	—
			(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	[illegible]	—
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	[illegible]	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	[illegible]	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[illegible]	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 899-899-899-899-899-899-899-899-899-899-899-899	[illegible]	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR POR EL EJERCICIO	[illegible]	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	[illegible]	—
			999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	[illegible]	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	[illegible]	—
			INTERESES POR MORA	[illegible]	—
			MULTAS	[illegible]	—
			TOTAL PAGADO 899 + 899 + 899	[illegible]	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON CERTEROS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Pico S. Roberto NOMBRE: L. Ballesteros

C.I. No. 0911939-01 R.U.C. No. 0900164431001

MEDIANTE CHEQUE, DINERO EFECTIVO, DEBITO U OTRAS FORMAS DE PAGO 15,00

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Cód.	NO. No.	Cód.	NO. No.	Cód.	NO. No.	Cód.	NO. No.
Cód.	USD	Cód.	USD	Cód.	USD	Cód.	USD
CAMPO 888 Y 889 LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

Cód.	Resol. No.	Cód.	Resol. No.
Cód.	USD	Cód.	USD
Año:		Año:	

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

[illegible] S.A. [illegible] - RESOLUCIÓN No. [illegible]