IMPORTANTE: GRIARSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

7827

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0001407850001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION PESMADECA

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	200.00	VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARIFA 12% y 14%	163.603.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	---
GTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
GTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	49.161.99	OTROS INGRESOS EXENTOS	1.496.32
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.453.34	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	40.08	TOTAL INGRESOS	165.298.36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3.699.50
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	8.266.42	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	64.602.66
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	8.266.42
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	8.000.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	67.141.83	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS	210.000.00	SUELDOS Y SALARIOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	356.297.12	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	26.958.33	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	2.028.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
VEHICULOS	---	GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	28.206.91	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	567.076.54	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.079.20
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	36.520.71
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11.807.04
TOTAL ACTIVO FIJO	567.076.54	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.249.49
350 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
BALDO DELIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	111.562.17
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	---	SUELDOS, SALARIOS	12.260.41
GASTOS ANTICIPADOS	1.554.77	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.554.77	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL DEL ACTIVO	635.773.14	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
ACTIVOS CONTINGENTES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	---
LOCALES	6.071.76	PROMOCION Y PUBLICIDAD	86.111.00
DEL EXTERIOR	---	COMBUSTIBLES	77.71.00
LOCALES	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	426.31
DEL EXTERIOR	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.280.26
LOCALES	30.454.80	GASTOS DE GESTION	---
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE VIAJE	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
CON EL IESS	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
CON EMPLEADOS	3.111	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.416.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	123.41	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	210.000.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	6.798.18	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	56.376.16	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	281.92
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	---
LOCALES	---	BAJA DE INVENTARIOS	29.50
DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	---	LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
LOCALES	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
DEL EXTERIOR	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10.708.10
LOCALES	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	49.997.35
DEL EXTERIOR	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2.319.11
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.319.11
OTRAS PROVISIONES	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 778 + 780 = 163.908.63
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	572.476.96	UTILIDAD DEL EJERCICIO	880 - 780 > 0 = 1.000.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	572.476.96	PERDIDA DEL EJERCICIO	880 - 780 < 0 = ---
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787 = 1.389.76
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788 = ---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	208.46
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
OTROS PASIVOS	---	EN EL PAIS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	EN EL EXTERIOR	---
TOTAL DEL PASIVO	628.852.14	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
PASIVOS CONTINGENTES	---	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	4.490.88	(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 = 1.181.24
RESERVA DE CAPITAL	---	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 = ---
OTROS SUPERAVITS	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818 = 1.181.24
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	240.37	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 10%) + (817 * 20%) = 296.32
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.389.76	(-) ANTICIPO PAGADO	403.06
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	8.921.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	635.773.14	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 = ---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 = 256.24
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 = 147.66
NOMBRE: ALBERTO PASTOR		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 000252418		PAGO PREVIO	
NOMBRE: GEORGE SALAZAR M		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
RUC No. 0920545712001		INTERES POR MORA	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		256.24	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	USD	NC No.	USD
CAMPO 822 Y 821 LEY No.		Resol. No.	
REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	

19 ABR 2004