

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **--** **81.233**
 201 RUC N°: **092617422** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **D PAMPLAS S.A.** 203 EXPEDIENTE: **81233**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	3.355,79	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	--	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	12.832,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	240.531,25	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	1.221,27	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	600,00	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	6.616,19	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	265.156,50	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERMINOS	341	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	MANO DE OBRA DIRECTA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
VEHÍCULOS	349	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	GASTOS DE FABRICACIÓN		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	380	--	SUELDOS Y SALARIOS		
370 ACTIVO DIFERIDO			MANO DE OBRA INDIRECTA		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	COMBUSTIBLES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS	385	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	OTROS COSTOS DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTRAS	389	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	SUELDOS, SALARIOS		
OTROS ACTIVOS	393	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	265.156,50	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	12.040,53	COMISIONES EN VENTAS		
LOCALES	411	12.040,53	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR	413	--	COMBUSTIBLES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
LOCALES	415	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	417	--	GASTOS DE GESTIÓN		
PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	72.561,25	GASTOS DE VIAJE		
LOCALES	419	72.561,25	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR	421	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.430,75	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EL IESS	425	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS	427	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	179.989,46	CUENTAS INCOBRABLES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	267.021,99	BAJA DE INVENTARIOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	441	--	LOCALES		
DEL EXTERIOR	443	--	AL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	445	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	447	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	449	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR	451	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
OTRAS PROVISIONES	459	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
ANTICIPO CLIENTES	471	--	EN EL PAÍS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	EN EL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	--	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
480 OTROS PASIVOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS	483	--	AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL DEL PASIVO	489 + 469 + 479 + 489	267.021,99	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
PASIVOS CONTINGENTES	490	--	= UTILIDAD GRAVABLE		
500 PATRIMONIO NETO			= PÉRDIDA		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	UTILIDAD CAMPO 814		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 814-816		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
RESERVA DE CAPITAL	509	--	(-) ANTICIPO PAGADO		
OTROS SUPERÁVITS	511	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	2.865,49	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.865,49	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	265.156,50	(0,5 * 818) - 820		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:  FIRMA CONTADOR: 

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERÉS POR MORA	904
MULTAS	905
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
906 USD	911 USD	913 USD	915 USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO	MES	DÍA	

27 ABR. 2004

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACÍFICO 15/ABR/2004 IN: 001-003-0091670

30-007-000000-7

SELO DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL