FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **83236**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **199146908700** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PEMATIN S.A.** 203 EXPEDIENTE **8323698**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS							
CAJA, BANCOS	311	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		EXPORTACIONES	603	-					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	70.951,67		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	150,00		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	-					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	755,05		OTRAS RENTAS	607	500,00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		TOTAL INGRESOS	609	500,00					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		710 COSTO DE VENTAS							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-					
ACADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	71.856,72		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717	-					
320 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	-					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	-					
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS	720	-					
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-					
VEHÍCULOS	349	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADAS	363	-		SUELDOS Y SALARIOS	731	-					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-					
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-					
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		COMBUSTIBLES	735	-					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-					
GASTOS DE DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-					
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-					
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-					
OTROS	383	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS	751	-					
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-					
OTRAS	389	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-					
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-					
OTROS ACTIVOS	393	5.173,97		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-					
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	5.173,97		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-					
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	77.030,69		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-					
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		COMISIONES EN VENTAS	758	-					
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-					
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES	760	-					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-					
LOCALES	411	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-					
DEL EXTERIOR	413	-		GASTOS DE GESTIÓN	763	-					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE VIAJE	764	-					
LOCALES	415	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-					
DEL EXTERIOR	417	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	250,70					
LOCALES	419	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-					
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-					
OBLIGACIONES:				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-					
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-					
CON EL IESS	425	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-					
CON EMPLEADOS	427	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		INTERESES Y COMISIONES							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	7.092,58		LOCALES	774	-					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7.092,58		AL EXTERIOR	775	-					
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-					
LOCALES	441	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	312,30					
DEL EXTERIOR	443	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-					
LOCALES	445	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-					
DEL EXTERIOR	447	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	312,30					
LOCALES	449	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	187,70					
DEL EXTERIOR	451	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-					
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	691	187,70				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	692	-				
OTRAS PROVISIONES	459	15.360,93		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	15.360,93		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-					
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES							
ANTICIPO CLIENTES	471	-		EN EL PAÍS	806	50,70					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		EN EL EXTERIOR	807	-					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-					
480 OTROS PASIVOS				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES							
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-					
OTROS PASIVOS	483	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-					
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-					
TOTAL DEL PASIVO	499 + 469 + 479 + 489	22.443,51		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-					
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-					
500 PATRIMONIO NETO				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	238,40					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	238,40					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-					
RESERVA DE CAPITAL	509	15.420,07		(-) ANTICIPO PAGADO	819	-					
OTROS SUPERÁVITS	511	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	5,00					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	38.779,41		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	899	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	187,70		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	54,60					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	54.537,17		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	897	24,80					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	77.030,69		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
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)				PAGO PREVIO				901	-		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	54,60
NOMBRE: JAIME ESTRADA				NOMBRE: RICARDO ORDONEZ				INTERÉS POR MORA	903	-	
C.I. Nº 9908004229				RUC Nº 912495678001				MULTAS	904	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	54,60
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	-		914	N/C No.	-	
909	USD	-		915	USD	-	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921	-	-		922	-	-	
				AÑO 2003			
				MES 02			
				DÍA 02			

296 17:12:40 04/12/2004 0 1 dortegam
 IN 5328 PAGO IMPUESTOS H=0
 FORMULARIO 101 IMP. A LA RENTA Y P
 199146908700