DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y CLASIFICACIÓN DE SOCIEDADES

No. 200104027

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

84.329

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0995080900001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PIRRICROS S. A. — EXPEDIENTE: 84329

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	569	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1,500.00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	160.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	106.11	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1,398.00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3,733.11
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	406.79	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	—	
VEHÍCULOS	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	186.86	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		219.93
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	—	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	50.00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		50.00
390 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	—	
OTROS	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—	
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	
OTRAS	—	
GASTOS ANTICIPADOS	—	
OTROS ACTIVOS	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 370 + 387		4,003.04
ACTIVOS CONTINGENTES	—	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	—	
CON EL IESS	—	
CON EMPLEADOS	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	
OTRAS PROVISIONES	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	—	
OTROS PASIVOS	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	—	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 459 + 479 + 489	—	
PASIVOS CONTINGENTES	—	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	600.00	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	2,559.86	
RESERVA DE CAPITAL	—	
OTROS SUPERÁVITS	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	643.18	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO		4,003.04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		4,003.04

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GABRIEL GRANADOS — NOMBRE: ROBERTO ROSALES

C.I. No. 0920340593 — RUC No. 0900031899001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 34.27

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		14,008.32
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTROS INGRESOS EXENTOS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		2,398.20
TOTAL INGRESOS		16,406.58
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		2,771.00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1,398.00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
SUELDOS Y SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACIÓN		—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		7,606.12
SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		451.70
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
SUELDOS Y SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
COMBUSTIBLES		1,327.66
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS GASTOS DE VENTAS		105.50
TOTAL COSTO DE VENTAS		10,863.98
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		1,200.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		1,980.00
COMISIONES EN VENTAS		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
COMBUSTIBLES		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		192.53
GASTOS DE GESTIÓN		—
GASTOS DE VIAJE		1,200.00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		588.38
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		40.67
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
CUENTAS INCOBRABLES		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALES		5.24
AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		102.60
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		5,299.42
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 798		16,163.40
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		643.18
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		643.18
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		96.47
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
EN EL PAÍS		—
EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		546.71
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		—
REINVERSIÓN UTILIDAD		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816		546.71
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		136.67
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		106.11
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		30.56
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		15.28
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		30.56
INTERÉS POR MORA		0.96
MULTAS		2.75
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		34.27

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 512 Y 521) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —	USD —

AÑO — MES — DÍA —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0[illegible] 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO — 2004

BANCO INTERNACIONAL — RECAUDOS Y EXAMINADOR

32-076-003160-4 534.27 2004/07/07 Banco Internacional S.A. Comisión: 3.50