

0140803

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 1791351045001		RUC 2.002	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE C.A.A. BANCOS 132,10 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 0,857,30 CTA. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS (116,81) CTA. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 1,526,54 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 2,622,27 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PENA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 30,854,79 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 130,457,89 INVENTARIO DE PROD. YERBA, YERBA EN ALMACEN 2,753,60 MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 177,087,68 320 PASIVO 321 PASIVO CORRIENTE TERRENIOS EDIFICIOS E INSTALACIONES 8,654,87 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS 22,623,79 EQUIPO DE COMPUTACION 24,872,50 VEHICULOS 7,595,64 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (34,454,52) (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 29,292,28 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 3,713,59 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 3,713,59 TOTAL ACTIVO FIJO 33,005,87 322 PASIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION (DEVELOPAMIENTO Y OTROS) 8,092,86 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (1) AMORTIZACION ACUMULADA (2,697,60) TOTAL ACTIVO DIFERIDO 5,395,26 330 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS OTROS (1) PROVISIONES ACORRIBLES SOCIEDADES RELACIONADAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS 3,836,24 OTROS ACTIVOS 3,836,24 TOTAL OTROS ACTIVOS 7,672,48 TOTAL DEL ACTIVO 219,325,05 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES 39,217,50 DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR 25,753,47 LOCALES DEL EXTERIOR DON LA ALMA TRIBUTARIA 2,213,32 DON EL ESS 1,734,79 PROVISIONES A CORTO PLAZO 4,076,98 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 70,996,06 420 PASIVO A LARGO PLAZO LOCALES 77,000,00 DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES FINANCIERAS PROVISIONES PARA LIQUIDACION PATRONAL OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 77,000,00 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 77,000,00 430 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 440 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 147,996,06 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUBSCRITO O APORTADO 200,00 (1) CAPITAL SUBSCRITO O APORTADO EN MONEDA APORTES DE ACCIONES O APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION 1,000,00 RESERVA DE CAPITAL 36,683,46 OTROS SUPERAVANTES UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 17,103,93 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO 12,511,36 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO 71,328,99 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 219,325,05 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASEOJO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 80, Ley 80) REPRESENTANTE LEGAL: JAVIER HERDOIZA RUC 170696968001 PRIMA CONTADOR: AQUELINE HERROZA RUC 170696968001 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO 261,08 MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA 10% Y 14% 356,774,30 VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA CERO EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS 952,36 TOTAL INGRESOS 357,726,66 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 123,984,70 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 33,974,80 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 32,660,33 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (130,457,89) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 11,350,50 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 91,363,08 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (30,854,79) (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 33,381,31 SUELDOS Y SALARIOS 12,772,14 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION 730,77 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 1,724,08 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 1,762,72 SUMINISTROS Y MATERIALES RECURSOS Y RECURSOS DE INV. MAQU. EQUIP. Y EDIF. (PRIMA) 456,63 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2,432,19 AGUA, ENERGIA, LUE Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES APRENDIZAJE MERCANTIL APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS 185,260,57 720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS 55,281,77 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 14,363,41 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES APRENDIZAJE MERCANTIL APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 7,860,00 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS 3,495,53 PROMOCION Y PUBLICIDAD 14,974,02 COMBUSTIBLES 2,956,26 RECURSOS Y RECURSOS (PRIMA Y AMORT.) 1,564,39 SUMINISTROS Y MATERIALES 1,649,87 GASTOS DE ENTRENAMIENTO 912,17 GASTOS DE FALSA 869,95 AGUA, ENERGIA, LUE Y TELECOMUNICACIONES 13,283,65 HONORARIOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 2,217,00 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 6,022,25 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 2,697,60 CUENTAS INCOBRABLES GASTOS FINANCIEROS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES 14,170,47 AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEBIDABLES 5,340,50 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 12,675,71 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 159,934,93 730 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN LA VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 746 + 720 + 730 345,215,50 PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 730 + 730 12,511,36 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 12,511,36 PERDIDA DEL EJERCICIO 12,511,36 (1) PERDIDA POR DIFERENCIAS TRIBUTARIAS (1) 100% DEDUCCION PERCIBIDOS EXENTOS (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS 721,12 EN EL EXTERIOR GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ATENCIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (1) OTRAS DEDUCCIONES UTILIDAD GRABABLE 11,555,76 PERDIDA 11,555,76 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (81% * 10% + (81% * 10%)) 11,355,76 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (81% * 10% + (81% * 10%)) 2,036,94 ANTICIPO PAGADO (2,022,27) RENTAS EN LA FUENTE (1) CREDITO TRIBUTARIO DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 216,07 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 216,07 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (1,5 * 81% * 80%) 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 216,07 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 216,07 INTERES POR MOROSIDAD 11,91 MULTAS 32,50 TOTAL PAGADO 261,08	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NO. INCL.	NO. INCL.	NO. INCL.	NO. INCL.
LIBRO	LIBRO	LIBRO	LIBRO
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20
21	21	21	21
22	22	22	22
23	23	23	23
24	24	24	24
25	25	25	25
26	26	26	26
27	27	27	27
28	28	28	28
29	29	29	29
30	30	30	30
31	31	31	31
32	32	32	32
33	33	33	33
34	34	34	34
35	35	35	35
36	36	36	36
37	37	37	37
38	38	38	38
39	39	39	39
40	40	40	40
41	41	41	41
42	42	42	42
43	43	43	43
44	44	44	44
45	45	45	45
46	46	46	46
47	47	47	47
48	48	48	48
49	49	49	49
50	50	50	50
51	51	51	51
52	52	52	52
53	53	53	53
54	54	54	54
55	55	55	55
56	56	56	56
57	57	57	57
58	58	58	58
59	59	59	59
60	60	60	60
61	61	61	61
62	62	62	62
63	63	63	63
64	64	64	64
65	65	65	65
66	66	66	66
67	67	67	67
68	68	68	68
69	69	69	69
70	70	70	70
71	71	71	71
72	72	72	72
73	73	73	73
74	74	74	74
75	75	75	75
76	76	76	76
77	77	77	77
78	78	78	78
79	79	79	79
80	80	80	80
81	81	81	81
82	82	82	82
83	83	83	83
84	84	84	84
85	85	85	85
86	86	86	86
87	87	87	87
88	88	88	88
89	89	89	89
90	90	90	90
91	91	91	91
92	92	92	92
93	93	93	93
94	94	94	94
95	95	95	95
96	96	96	96
97	97	97	97
98	98	98	98
99	99	99	99
100	100	100	100

COPIA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

TABLA 3. R. U. C. 179776147001 - RESOLUCION 271-03-02

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
DIVISION INFORMATICA
04 NOV. 2003
Ruben Darío Espinoza

BANCO DEL PICHINCHA C.A.
CAJERO
42-01