

0101021

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
Razon Social o Denominacion: PUJARILLOS S.A.		Año: 2003	No. Formulario que se Rectifica: -
RUC: 1791353048001		Expediente: 85399	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		500 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, Bancos	7,484.36	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 4%	1,656,834.80
Inventarios Transitorios Temporales	43,107.55	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	---
Caja y Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	---	Exportaciones	---
(1) Provisiones Cuentas Incobrables	---	Dividendos Percibidos	---
Caja y Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados	---	Otros Ingresos Eventuales	---
Otras Cuentas por Cobrar	23,116.30	Recaudaciones Financieras	195.53
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IR)	18,641.61	Otras Rentas	---
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (I. Renta)	9,883.62	TOTAL INGRESOS	1,657,030.33
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	303,910.76
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacén	333,486.49	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	---
Medicaciones en Tránsito	---	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	543,105.56
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios	---	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	---
Otros Activos Corrientes	---	Inventario Inicial de Materia Prima	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	435,719.93	Compras Netas de Materia Prima	---
340 ACTIVO FIJO		(2) Inventario Final de Materia Prima	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		Saludos y Salarios	---
Territorio	---	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	---
Edificios e Instalaciones	---	Honorarios a Personas Naturales	---
Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos	892,401.86	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	---
Equipo de Computación	25,683.58	Gastos de Fabricación	---
Vehículos	70,519.18	Depreciación de Maquinaria y Equipo	---
Otros Activos Fijos Tangibles	---	Depreciación Acelerada de Maquinaria y Equipo	---
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	458,854.48	Suministros y Materiales	---
(2) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	---	Seguros y Reaseguros de RV, Maqin., Equip. y Der. (911a y 911b)	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	579,750.14	Mantenimiento y Reparaciones	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	---
Marca, Patente, Derechos de Uso y Otros Similares	173,886.63	Saludos y Salarios	---
(1) Amortizaciones Acumuladas	66,280.07	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	107,606.56	Honorarios a Personas Naturales	25,856.87
TOTAL ACTIVO FIJO	689,356.70	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	---
350 OTROS ACTIVOS		Amortizaciones	---
360 OTROS ACTIVOS		Amortizaciones de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	---
370 OTROS ACTIVOS		Amortizaciones de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	---
380 OTROS ACTIVOS		Inventario Inicial de Productos en Proceso	---
390 OTROS ACTIVOS		Inventario Inicial de Productos Terminados	333,486.49
400 OTROS ACTIVOS		Otros Costos de Ventas	513,529.83
410 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	1,127,440.59
420 OTROS ACTIVOS		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	182,945.23
430 OTROS ACTIVOS		Saludos, Salarios	135,089.71
440 OTROS ACTIVOS		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	25,856.87
450 OTROS ACTIVOS		Honorarios a Personas Naturales	---
460 OTROS ACTIVOS		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	---
470 OTROS ACTIVOS		Amortizaciones	---
480 OTROS ACTIVOS		Amortizaciones de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	7,440.00
490 OTROS ACTIVOS		Amortizaciones de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	161,959.90
500 OTROS ACTIVOS		Comisiones en Ventas	116,283.16
510 OTROS ACTIVOS		Producción y Publicidad	14,070.33
520 OTROS ACTIVOS		Combustibles	9,884.43
530 OTROS ACTIVOS		Seguros y Reaseguros (911a y 911b)	---
540 OTROS ACTIVOS		Suministros y Materiales	17,600.49
550 OTROS ACTIVOS		Gastos de Gestión	---
560 OTROS ACTIVOS		Gastos de Viaje	14,585.03
570 OTROS ACTIVOS		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	---
580 OTROS ACTIVOS		Notarios e Intermediarios de la Propiedad o Mercantiles	114.22
590 OTROS ACTIVOS		Impuestos, Contribuciones y Otros	13,957.14
600 OTROS ACTIVOS		Depreciación de Activos Fijos	103,742.48
610 OTROS ACTIVOS		Depreciación Acelerada de Activos Fijos	---
620 OTROS ACTIVOS		Amortizaciones (Inventarios e Intangibles)	37,462.68
630 OTROS ACTIVOS		Cuentas Recaudables	---
640 OTROS ACTIVOS		Baja de Inventarios	---
650 OTROS ACTIVOS		Amortizaciones por Depreciación de Cambio	---
660 OTROS ACTIVOS		Amortizaciones por Depreciación de Cambio	45,630.39
670 OTROS ACTIVOS		Gasto Provisiones Incobrables	---
680 OTROS ACTIVOS		Otros Gastos de Administración y Ventas	122,157.78
690 OTROS ACTIVOS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,170,502.96
700 OTROS ACTIVOS		730 GASTOS NO OPERACIONALES	---
710 OTROS ACTIVOS		Pérdida en Venta de Activos	---
720 OTROS ACTIVOS		Otros Gastos no Operacionales	---
730 OTROS ACTIVOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
740 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 730 + 720
750 OTROS ACTIVOS		Utilidad del Ejercicio	984,789.74
760 OTROS ACTIVOS		Pérdida del Ejercicio	666,798.85
770 OTROS ACTIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	---
780 OTROS ACTIVOS		Utilidad del Ejercicio	Transferido campo 757
790 OTROS ACTIVOS		Pérdida del Ejercicio	Transferido campo 766
800 OTROS ACTIVOS		(1) 10% Participación Trabajadores	---
810 OTROS ACTIVOS		(2) 10% Dividendos Percibidos Eventuales	---
820 OTROS ACTIVOS		(3) 10% Otras Rentas Eventuales	---
830 OTROS ACTIVOS		(4) Gastos Incorridos para Generar Ingresos Eventuales	---
840 OTROS ACTIVOS		(5) Amortización de Pérdidas Tributarias Anteriores	---
850 OTROS ACTIVOS		(6) Deducciones por Leyes Especiales	---
860 OTROS ACTIVOS		(7) Otras Deducciones	---
870 OTROS ACTIVOS		Utilidad Gravable	804,803.84
880 OTROS ACTIVOS		Pérdida	27,002.46
890 OTROS ACTIVOS		Impuesto a la Renta Cautado	---
900 OTROS ACTIVOS		Anticipo Pagaado	9,883.62
910 OTROS ACTIVOS		Retenciones en la Fuente	---
920 OTROS ACTIVOS		Saldo a Favor Contribuyente	9,883.62
930 OTROS ACTIVOS		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	---
940 OTROS ACTIVOS		Calculo del Anticipo del Impuesto a la Renta	---
950 OTROS ACTIVOS		Anticipo Pagaado	---
960 OTROS ACTIVOS		Saldo a Favor Contribuyente	---
970 OTROS ACTIVOS		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	---
980 OTROS ACTIVOS		Calculo del Anticipo del Impuesto a la Renta	---
990 OTROS ACTIVOS		Anticipo Pagaado	---
1000 OTROS ACTIVOS		Saldo a Favor Contribuyente	---
1010 OTROS ACTIVOS		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	---
1020 OTROS ACTIVOS		Calculo del Anticipo del Impuesto a la Renta	---
1030 OTROS ACTIVOS		Anticipo Pagaado	---
1040 OTROS ACTIVOS		Saldo a Favor Contribuyente	---
1050 OTROS ACTIVOS		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	---
1060 OTROS ACTIVOS		Calculo del Anticipo del Impuesto a la Renta	---
1070 OTROS ACTIVOS		Anticipo Pagaado	---
1080 OTROS ACTIVOS		Saldo a Favor Contribuyente	---
1090 OTROS ACTIVOS		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	---
1100 OTROS ACTIVOS		Calculo del Anticipo del Impuesto a la Renta	---
1110 OTROS ACTIVOS		Anticipo Pagaado	---
1120 OTROS ACTIVOS		Saldo a Favor Contribuyente	---
1130 OTROS ACTIVOS		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	---
1140 OTROS ACTIVOS		Calculo del Anticipo del Impuesto a la Renta	---
1150 OTROS ACTIVOS		Anticipo Pagaado	---
1160 OTROS ACTIVOS		Saldo a Favor Contribuyente	---
1170 OTROS ACTIVOS		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	---
1180 OTROS ACTIVOS		Calculo del Anticipo del Impuesto a la Renta	---
1190 OTROS ACTIVOS		Anticipo Pagaado	---
1200 OTROS ACTIVOS		Saldo a Favor Contribuyente	---
1210 OTROS ACTIVOS		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	---
1220 OTROS ACTIVOS		Calculo del Anticipo del Impuesto a la Renta	---
1230 OTROS ACTIVOS		Anticipo Pagaado	---
1240 OTROS ACTIVOS		Saldo a Favor Contribuyente	---
1250 OTROS ACTIVOS		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	---
1260 OTROS ACTIVOS		Calculo del Anticipo del Impuesto a la Renta	---
1270 OTROS ACTIVOS		Anticipo Pagaado	---
1280 OTROS ACTIVOS		Saldo a Favor Contribuyente	---
1290 OTROS ACTIVOS		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	---
1300 OTROS ACTIVOS		Calculo del Anticipo del Impuesto a la Renta	---
1310 OTROS ACTIVOS		Anticipo Pagaado	---
1320 OTROS ACTIVOS		Saldo a Favor Contribuyente	---
1330 OTROS ACTIVOS		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	---
1340 OTROS ACTIVOS		Calculo del Anticipo del Impuesto a la Renta	---
1350 OTROS ACTIVOS		Anticipo Pagaado	---
1360 OTROS ACTIVOS		Saldo a Favor Contribuyente	---
1370 OTROS ACTIVOS		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	---
1380 OTROS ACTIVOS		Calculo del Anticipo del Impuesto a la Renta	---
1390 OTROS ACTIVOS		Anticipo Pagaado	---
1400 OTROS ACTIVOS		Saldo a Favor Contribuyente	---
1410 OTROS ACTIVOS		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	---
1420 OTROS ACTIVOS		Calculo del Anticipo del Impuesto a la Renta	---
1430 OTROS ACTIVOS		Anticipo Pagaado	---
1440 OTROS ACTIVOS		Saldo a Favor Contribuyente	---
1450 OTROS ACTIVOS		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	---
1460 OTROS ACTIVOS		Calculo del Anticipo del Impuesto a la Renta	---
1470 OTROS ACTIVOS		Anticipo Pagaado	---
1480 OTROS ACTIVOS		Saldo a Favor Contribuyente	---
1490 OTROS ACTIVOS		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	---
1500 OTROS ACTIVOS		Calculo del Anticipo del Impuesto a la Renta	---
1510 OTROS ACTIVOS		Anticipo Pagaado	---
1520 OTROS ACTIVOS		Saldo a Favor Contribuyente	---
1530 OTROS ACTIVOS		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	---
1540 OTROS ACTIVOS		Calculo del Anticipo del Impuesto a la Renta	---
1550 OTROS ACTIVOS		Anticipo Pagaado	---
1560 OTROS ACTIVOS		Saldo a Favor Contribuyente	---
1570 OTROS ACTIVOS		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	---
1580 OTROS ACTIVOS		Calculo del Anticipo del Impuesto a la Renta	---
1590 OTROS ACTIVOS		Anticipo Pagaado	---
1600 OTROS ACTIVOS		Saldo a Favor Contribuyente	---
1610 OTROS ACTIVOS		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	---
1620 OTROS ACTIVOS		Calculo del Anticipo del Impuesto a la Renta	---
1630 OTROS ACTIVOS		Anticipo Pagaado	---
1640 OTROS ACTIVOS		Saldo a Favor Contribuyente	---
1650 OTROS ACTIVOS		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	---
1660 OTROS ACTIVOS		Calculo del Anticipo del Impuesto a la Renta	---
1670 OTROS ACTIVOS		Anticipo Pagaado	---
1680 OTROS ACTIVOS		Saldo a Favor Contribuyente	---
1690 OTROS ACTIVOS		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	---
1700 OTROS ACTIVOS		Calculo del Anticipo del Impuesto a la Renta	---
1710 OTROS ACTIVOS		Anticipo Pagaado	---
1720 OTROS ACTIVOS		Saldo a Favor Contribuyente	---
1730 OTROS ACTIVOS		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	---
1740 OTROS ACTIVOS		Calculo del Anticipo del Impuesto a la Renta	---
1750 OTROS ACTIVOS		Anticipo Pagaado	---
1760 OTROS ACTIVOS		Saldo a Favor Contribuyente	---
1770 OTROS ACTIVOS		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	---
1780 OTROS ACTIVOS		Calculo del Anticipo del Impuesto a la Renta	---
1790 OTROS ACTIVOS		Anticipo Pagaado	---
1800 OTROS ACTIVOS		Saldo a Favor Contribuyente	---
1810 OTROS ACTIVOS		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	---
1820 OTROS ACTIVOS		Calculo del Anticipo del Impuesto a la Renta	---
1830 OTROS ACTIVOS		Anticipo Pagaado	---
1840 OTROS ACTIVOS		Saldo a Favor Contribuyente	---
1850 OTROS ACTIVOS		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	---
1860 OTROS ACTIVOS		Calculo del Anticipo del Impuesto a la Renta	---
1870 OTROS ACTIVOS		Anticipo Pagaado	---
1880 OTROS ACTIVOS		Saldo a Favor Contribuyente	---
1890 OTROS ACTIVOS		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	---
1900 OTROS ACTIVOS		Calculo del Anticipo del Impuesto a la Renta	---
1910 OTROS ACTIVOS		Anticipo Pagaado	---
1920 OTROS ACTIVOS		Saldo a Favor Contribuyente	---
1930 OTROS ACTIVOS		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	---
1940 OTROS ACTIVOS		Calculo del Anticipo del Impuesto a la Renta	---
1950 OTROS ACTIVOS		Anticipo Pagaado	---
1960 OTROS ACTIVOS		Saldo a Favor Contribuyente	---
1970 OTROS ACTIVOS		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	---
1980 OTROS ACTIVOS		Calculo del Anticipo del Impuesto a la Renta	---
1990 OTROS ACTIVOS		Anticipo Pagaado	---
2000 OTROS ACTIVOS		Saldo a Favor Contribuyente	---
2010 OTROS ACTIVOS		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	---
2020 OTROS ACTIVOS		Calculo del Anticipo del Impuesto a la Renta	---
2030 OTROS ACTIVOS		Anticipo Pagaado	---
2040 OTROS ACTIVOS		Saldo a Favor Contribuyente	---
2050 OTROS ACTIVOS		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	---
2060 OTROS ACTIVOS		Calculo del Anticipo del Impuesto a la Renta	---
2070 OTROS ACTIVOS		Anticipo Pagaado	---
2080 OTROS ACTIVOS		Saldo a Favor Contribuyente	---
2090 OTROS ACTIVOS		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	---
2100 OTROS ACTIVOS		Calculo del Anticipo del Impuesto a la Renta	---
2110 OTROS ACTIVOS		Anticipo Pagaado	---
2120 OTROS ACTIVOS		Saldo a Favor Contribuyente	---
2130 OTROS ACTIVOS		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	---
2140 OTROS ACTIVOS		Calculo del Anticipo del Impuesto a la Renta	---
2150 OTROS ACTIVOS		Anticipo Pagaado	---
2160 OTROS ACTIVOS		Saldo a Favor Contribuyente	---
2170 OTROS ACTIVOS		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	---
2180 OTROS ACTIVOS		Calculo del Anticipo del Impuesto a la Renta	---
2190 OTROS ACTIVOS		Anticipo Pagaado	---
2200 OTROS ACTIVOS		Saldo a Favor Contribuyente	---
2210 OTROS ACTIVOS		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	---
2220 OTROS ACTIVOS		Calculo del Anticipo del Impuesto a la Renta	---
2230 OTROS ACTIVOS		Anticipo Pagaado	---
2240 OTROS ACTIVOS		Saldo a Favor Contribuyente	---
2250 OTROS ACTIVOS		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	---
2260 OTROS ACTIVOS		Calculo del Anticipo del Impuesto a la Renta	---
2270 OTROS ACTIVOS		Anticipo Pagaado	---
2280 OTROS ACTIVOS		Saldo a Favor Contribuyente	---
2290 OTROS ACTIVOS		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	---
2300 OTROS ACTIVOS		Calculo del Anticipo del Impuesto a la Renta	---
2310 OTROS ACTIVOS		Anticipo Pagaado	---
2320 OTROS ACTIVOS		Saldo a Favor Contribuyente	---
2330 OTROS ACTIVOS		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	---
2340 OTROS ACTIVOS		Calculo del Anticipo del Impuesto a la Renta	---
2350 OTROS ACTIVOS		Anticipo Pagaado	---
2360 OTROS ACTIVOS		Saldo a Favor Contribuyente	---
2370 OTROS ACTIVOS		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	---
2380 OTROS ACTIVOS		Calculo del Anticipo del Impuesto a la	