

**SR. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA PATRAS PRESENTACION DE BANCOS Y FORMULARIO UNICO DE SOCIEDADES** **10030019**

IMPORANTE: LEER ANTES DE RELLAR	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
INSTRUCCIONES AL REVERSO	ANIO
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	NO. FORMULARIO QUE SE REVICNA
RUC 1791701347454-7	2003
PAZON SOCIAL O DENOMINACION COMPLETA	PADILLA IMPORTACIONES CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACION	ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO	600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 12% Y 14%	389.258,53	
CAJA BANCOS	VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERO	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	EXPORTACIONES	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	DIVIDENDOS PERIODICOS	—	
311 PROVISION CLIENTAS INCORPORALES	OTROS INGRESOS EXENTOS	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	OTRAS RENTAS	—	
2.635,00	TOTAL INGRESOS	811.87	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)	390.030,40		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	8.280,40		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOR EN PROCESO	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	66.687,27	
INVENTARIO DE BANISTERIOS Y MATERIALES	COMPRAES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	141.016,75	
STANDO DE PROD. TERR. Y MERCAD. EN ALMACEN	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
RECAUDACIONES EN TRANSITO	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	48.384,13	
INVENTARIO REFUGIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	COMPRAES NETAS DE MATERIA PRIMA	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—	
340 ACTIVO FIJO	EL INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	SUELDO Y SALARIOS	—	
TERRENOS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
7.100,20	GASTOS DE FABRICACION	—	
ESTUDIO DE COMPUTACION	DEPRECIACION DE MACUMARIA Y EQUIPO	—	
VEHICULOS	DEPRECIACION ACCELERADA DE MACUMARIA Y EQUIPO	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	SEGUROS Y REASEGUROS DE IN. MATER. EQUI. Y OTROS (primas y retras)	—	
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	SUELDO Y SALARIOS	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	
(+) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	OTRA GESTION	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
370 ACTIVO DIFERIDO	COMBUSTIBLES	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	ARRIENDAMIENTO MERCANTIL	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO	ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
(+) AMORTIZACION ACUMULADA	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
580 OTROS ACTIVOS	OTROS COSTOS DE VENTAS	—	
CLIENTES RELACIONADOS	TOTAL COSTO DE VENTAS	189.260,99	
OTROS	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—	
(-) PROVISIONES INCORPORALES	SUELDO Y SALARIOS	8.558,01	
320 SOCIEDADES RELACIONADAS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	51.859,92	
OTRAS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	
GASTOS ANTICIPADOS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
OTROS ACTIVOS	ARRIENDAMIENTO MERCANTIL	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—	
TOTAL DEL ACTIVO	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—	
ACTIVOS CONTINENTES	CUOTAS INCORPORALES	—	
400 PASIVO	BAJA DE INVENTARIOS	—	
410 PASIVO CORRIENTE	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—	
LOCALES	DEL EXTERIOR	19.055,76	
DEL EXTERIOR	COMBUSTIBLES	364,33	
INVENTARIOS	INFORMES Y REASEGUROS (primas y retras)	1.333,33	
INVENTARIOS	BANISTERIOS Y MATERIALES	519,34	
INVENTARIOS	GASTOS DE GESTION	—	
INVENTARIOS	GASTOS DE VALORES	64,74	
CON LAZOS	CON LAZOS Y REASEGUROS (primas y retras)	4.426,14	
CON EL. RIES	NOTARIOS Y RESEÑADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	15.220	
CON EMP. RAZON	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.976,81	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	CUOTAS INCORPORALES	529,29	
440 PASIVO LARGO PLAZO	BAJA DE INVENTARIOS	—	
LOCALES	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—	
DEL EXTERIOR	LOCALES	336,42	
LOCALES	INVENTARIOS	—	
DEL EXTERIOR	AL EXTERIOR	—	
INVENTARIOS	GASTO PROVISIONES DE DEDUCIBLES	—	
INVENTARIOS	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	46.640,58	
INVENTARIOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	4.999,99	
INVENTARIOS	PERIODO DEL EJERCICIO	—	
INVENTARIOS	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	195.309,42	
HIPOTECAS POR PASIVOS	760 GASTOS NO OPERACIONALES	—	
DELEGACIONES Y FUTTOS	PERIODA EN VENTA DE ACTIVOS	—	
PROVISIONES PARA JUDICACION PATRONAL	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—	
OTRAS PROVISIONES	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	TOTAL COSTOS Y GASTOS	385.070,46	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	UTILIDAD DEL EJERCICIO	4.999,99	
470 PASIVO DIFERIDO	PERIODA DEL EJERCICIO	—	
ANTICIPO CLIENTES	11.499,32	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	4.999,99	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	PERIODA DEL EJERCICIO	450,00	
480 OTROS PASIVOS	1.18% PARTICIPACION TRABAJADORES	—	
IMPRESOS ANTICIPADOS	100% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS	—	
OTROS PASIVOS	100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	167.930,00	EN EL PAIS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	EN EL EXTERIOR	—	
TOTAL DEL PASIVO	(+) BASTOS INCURRIDOS PARA DEMARAR INGRESOS EXENTOS	—	
IMPRESOS CONTINENTES	100% DIVIDENDOS PERIODICOS DE OTROS SOCIEDADES	—	
500 PATRIMONIO NETO	100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—	
CAPITAL SUSCRITO Y ASESADO	400,00	—	
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(+) AMORTIZACION DE PERIODAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	—	
APORTES DE SOCIOS A ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	OTRAS DEDUCCIONES	—	
RESERVA DE CAPITAL	—	4.249,99	
OTROS SUPERATIVOS	UTILIDAD GRAVABLE 011-02-03-04-05-06-07-08-09-010-011-012-013-014	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	PERDIDA 011-02-03-04-05-06-07-08-09-010-011-012-013-014	—	
(+) PERIODA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	REINVERSIÓN Y CAPITALIZACION	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4.999,99	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 011-012	4.249,99
(+) PERIODA DEL EJERCICIO	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (011*10% + 012*20%)	1.062,50	
TOTAL PATRIMONIO NETO	10.043,06	IMPUESTO A LA RENTA	8.280,46
TOTAL PATRIMONIO Y PATRIMONIO	RETENCIONES EN LA FUENTE	—	
214.127,65	CREDITO TRIBUTARIO EN EXTRANJEROS	7.213,96	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON ESTATUTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)	DETALLE DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 8118 - 821)	—	
JUAN CARLOS M	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—	
EDWIN MIGUEL M	PAGO PREVIO	—	
170731454-7	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899.901	
1707603476001	INTERES POR MORA	—	
MEJORACIONES	MULTAS	—	
MEJORACIONES	TOTAL PAGADO	808 + 803 + 804	
MEJORACIONES	DETALLE DE COMPENSACIONES	—	
NC No.	NC No.	NC No.	
USD	USD	USD	
USD	USD	USD	
COMPROBACIONES	RETIRO OFICIAL	RETIRO	
VALOR PAGADO	VALOR PAGADO	VALOR PAGADO	
29 ABR. 2004	Juan Carlos Ponce	—	

DETALLE DE RETRIBUCIONES DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RECEPCIONES

DETALLE DE RECIBIDORES

DETALLE DE FECHAS DE RECEPCION

DETALLE DE VALORES

DETALLE DE FECHAS DE RECIBIDORES

DETALLE DE VALORES