

0138603

| IMPORTANTE: IR PÁGINA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | |
|--|---------|---|-----------|
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | 2003 | |
| RUC 1791880501000 PASTEUR S.A. RAZON SOCIAL O DENOMINACION | | ZADORA EL RANCHITO C. L. EXPEDIENTE 94642 | |
| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NITAS GRADUADAS CON TASA 12% Y 14% 890.480,13 | |
| CAJA, BANCOS 22.568,58 | | VENTAS NETAS GRADUADAS CON TARIFA CERO 1'291.805,51 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | EXPORTACIONES | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 134.050,84 | | DIVIDENDOS PECUNIARIOS | |
| (+) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES 2.971,88 | | OTROS INGRESOS EXENTOS | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | HONORARIOS FINANCIEROS | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 102.044,87 | | OTRAS FENTAS | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIR) 16.606,50 | | TOTAL INGRESOS 2'182.774,80 | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIR) 6.830,18 | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 166.317,35 | | 700 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO DE BUMINistros Y MATERIALES 8.968,71 | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 457.787,61 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 19.575,75 | | IMPORTRACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| MERCADERIAS EN TRAMITO | | (+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 8.968,71 | |
| INVENTARIO REBUPETROL - HERMOSILLAS Y ACCESORIOS | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 1'388.022,84 | |
| ACTIVO CORRIENTE 473.990,90 | | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| 340 ACTIVO FIJO | | 166.317,35 | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | SUELDO Y SALARIOS 25.791,58 | |
| TERRENOS | | BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES 17.702,29 | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 13.511,95 | |
| MAQUINARIAS, MUEJLES, ENERJES Y DOLIJOS 224.522,41 | | HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| EQUIPOS DE COMPUTACION | | GASTOS DE FABRICACION 3.389,69 | |
| VEHICULOS | | DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 7.520,16 | |
| OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES | | SUMINISTROS Y MATERIALES 13.902,13 | |
| (+) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | SEGUNDO Y REASSEGURADO DE INV. MATER. EQUIP. Y EDIF. (gastos y seg.) | |
| (+) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | | MANTEINIMIENTO Y REPARACIONES 149.479,30 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 210.002,25 | | AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES 30.220,86 | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | SUELDO Y SALARIOS 28.398,89 | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES 21.913,25 | |
| (+) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 217.002,25 | | COMBUSTIBLES 19.126,80 | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | APRENDIMIENTO MERCANTIL | |
| HABERES DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | APRENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| G. DE INVESTIGACION Y DIFUSION Y OTROS | | APRENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| BALDO SUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| (+) AMORTIZACION ACUMULADA | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 19.575,75 | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | OTROS COSTOS DE VENTAS 8.827,00 | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | TOTAL COSTO DE VENTAS 1'990.732,54 | |
| OTROS | | 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | SUELDO, SALARIOS 17.478,63 | |
| OTRAS | | BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES 4.482,90 | |
| GASTOS ANTICIPADOS | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 1.869,50 | |
| OTROS ACTIVOS | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS 690.993,15 | | APRENDIMIENTO MERCANTIL | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | APRENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| 410 PASIVO | | COMISIONES EN VENTAS | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | PROMOCION Y PUBLICIDAD 23.715,41 | |
| LOCALES 289.937,46 | | COMBUSTIBLES 61.717,95 | |
| DEL EXTERIOR | | SEGURIDAD Y REASEGURADO (primas y seg.) | |
| LOCALES | | SUMINISTROS Y MATERIALES 3.070,28 | |
| DEL EXTERIOR | | GIROS DE GESTION 2.350,94 | |
| LOCALES | | GASTOS DE VALOR 49.690,98 | |
| DEL EXTERIOR | | AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES 2.988,33 | |
| CON LAZADA TRIBUTARIA 24.455,04 | | NOTARIAS Y REGISTRAJES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| CON IESS 4.227,24 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 61.487,53 | |
| CON EMPLEADOS 23.546,53 | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 3.806,93 | | AMORTIZACIONES INMUEBLES E INTANGIBLES | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 345.973,20 | | CUENTAS INCORPORADAS | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | CUENTA DE INVENTARIOS 1.349,32 | |
| LOCALES 80.420,32 | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| DEL EXTERIOR | | LOCALES AL EXTERIOR | |
| LOCALES | | GASTO PROVISIONES DIFERIBLES | |
| DEL EXTERIOR | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 12.283,73 | |
| 316.602,65 | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 244.485,51 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 700 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| DEUDAACIONES LIMITADAS | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| PROVISIONES PARA ABLUCACION PATRONAL | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OTRAS PROVISIONES | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749.779.789 21.235.218,05 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 397.022,97 | | UTILIDAD DEL JURICICO 699.799,0 | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | PERDIDA DEL JURICICO 699.799,0 | |
| ANTICIPO CLIENTES 40,23 | | 52.443,25 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| 480 OTROS PASIVOS 40,23 | | UTILIDAD DEL JURICICO (Instalar campo 787) 52.443,25 | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | PERDIDA DEL JURICICO (Instalar campo 788) | |
| OTROS PASIVOS | | (+) 10% PARTICIPACION TRADAJORES | |
| TOTAL OTROS PASIVOS 743.036,40 | | (+) 10% DVI DEDENOS PERCIBIDOS EXENTOS | |
| TOTAL DEL PASIVO 439.469 + 479 + 489 | | (+) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| PASIVOS CONTINGENTES | | EN EL PAIS 11.577,51 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | EN EL EXTERIOR | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASOCIADO 400,00 | | OTROS GASTOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| (+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | ADQUISICION PERSONAS DE OTRAS SOCIEDADES | |
| APORTES DE SOCIOS O ASOCIATIVOS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| RESERVA LEGAL, PATRIMONIO, ESTATUTARIA | | 800 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES | |
| RESERVA DE CAPITAL | | (+) DEVALUACIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| OTROS SUPERATIVOS | | 800 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | (+) OTRAS DEVALUACIONES | |
| 11 PERIODICA CUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 800 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | = UTILIDAD GRAVABLE 81.810.492.044.469.421.854.949 - 81.812.912.949 | |
| 11 PERIODICA DEL EJERCICIO | | = PERDIDA 81.810.492.044.469.421.854.949 - 81.812.912.949 | |
| 52.443,25 | | 40.865,74 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO 52.043,25 | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (81.810.492.044.469.421.854.949 - 81.812.912.949) | |
| PASIVO Y PATRIMONIO 489.458 690.993,15 | | = ANTICIPO PAGADO 6.830,18 | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, Y QUE NO HE HECHO LA DECLARACION SIN LA RESPONDIMIENTA POR EL FISCALIZADOR (Art. 80, Ley 47) | | = RETENCIONES EN LA FUENTE 6.830,18 | |
| | | = CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| | | = SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 821 + 0 6.830,18 | |
| | | = SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 821 + 0 | |
| CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | ANTICIPO PROMOCIONAL (0,5 * 819 - 820) | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| FIRMA CONTADOR | | PAGO PREVIO | |
| NOMBRE: MAYRA GUATO | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - 801 | |
| C.I. NO: 0502660194 | | INTERES DE MORA | |
| RUC: 0802062281001 | | MULTAS | |
| | | TOTAL PAGADO 807 - 809 + 804 | |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| IN/No. | INC/No. | IN/No. | Perd. No. |
| USD | USD | USD | USD |
| COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPRAS TAKSI S.A. R. U. C. 1790718147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 | | SELLO Y FECHA DE RECEPCION | |
| SUPERINTENDENCIA DE COMPRAS DIVISION INFORMATICA | | | |
| SRI ADHESIVO 890100088700 CAJERO M. ALMENDARIZ IMPUSO 6 ABR 2004 PAGARETE 10000123 FECHA RECAUDACION 08-APR-04 RUC. 1791880501001 PERIODO 01-04-2004 34 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL PASTERUR S.A. RAZON SOCIAL PASTERUR S.A. R. U. C. 1790718147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 | | | |