

20 007783

IMPORTANTE: OBLIGADO A SER PRESENTADO AL AEROS

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99.5.26

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
RUC: 0992107537001 PAIS SOCIAL O DENOMINACIÓN: PSE SAC CO SA Expediente: 9952699

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO  
310 ACTIVO CORRIENTE  
Caja, Bancos 323,91  
Inversiones Financieras Temporales  
Ctas y Docs. por Cobrar Clientes no Relacionados  
Provisiones Quincenas Incobrables  
Ctas y Docs. por Cobrar Clientes Relacionados  
Otros Activos por Cobrar  
Credito Traspasado a Favor de la Empresa o de un  
Credito Traspasado a Favor de la Empresa o de un  
Inventario de Materia Prima  
Inventario de Productos en Proceso  
Inventario de Suministros y Materiales  
Inventario de Pisos, Tierra y Mercaderías en Almacen  
Mercaderías en Tránsito  
Inventario de Bienes, Herramientas y Accesorios  
15.349,15  
17.933,49

320 ACTIVO FIJO  
ACTIVO FIJO TANGIBLE  
Tributos  
Edificios e Instalaciones  
Muebles, Mobiliario, Vehículos y Equipos  
Equipo Computacional  
Vehículos  
Otros Activos Fijos Tangibles  
Depreciación Acumulada sobre Activos Fijos  
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  
ACTIVO FIJO INTANGIBLE  
Marcas, Patentes, Derechos de Lavio y Otros Similares  
Depreciación Acumulada  
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  
TOTAL ACTIVO FIJO  
193,25

330 ACTIVO DIFERIDO  
Gastos de Organización y Constitución  
Gastos de Investigación, Exploración y Otros  
Gastos de Depreciación Cambiario  
Otros Activos Diferidos  
Depreciación Acumulada  
TOTAL ACTIVO DIFERIDO

340 OTROS ACTIVOS  
Clientes Relacionados  
Otros  
Provisiones Incobrables  
Sociedades Relacionadas  
Otras  
Gastos Anticipados  
Otros Activos  
TOTAL OTROS ACTIVOS  
330 + 330 + 330 + 330  
18.106,69

400 PASIVO  
410 PASIVO CORRIENTE  
Locales  
Del Exterior  
Locales  
Del Exterior  
Compañía, Tributación  
Compañía, ETS  
Duplicaciones  
Provisiones a Corto Plazo  
Otros Pasivos a Corto Plazo  
TOTAL PASIVO CORRIENTE  
19.821,17

420 PASIVO DIFERIDO  
Locales  
Del Exterior  
Locales  
Del Exterior  
Locales  
Del Exterior  
Ingresos por Pagar  
Obligaciones Emitidas  
Provisiones para Jurisdicción Nacional  
Otras Provisiones  
Otros Pasivos a Largo Plazo  
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

430 PASIVO DIFERIDO  
Anticipos Clientes  
Otros Pasivos Diferidos  
TOTAL PASIVO DIFERIDO  
480 OTROS PASIVOS  
Ingresos Anticipados  
Otros Pasivos  
TOTAL OTROS PASIVOS  
430 + 430 + 430 + 430  
17.280,01

500 PATRIMONIO NETO  
Capital Subscrito o Aportado  
Capital Subscrito no Paganado, Acciones en Tesorería  
Aportes de Socios o Compañerías para Futura Capitalización  
Reservas Legal, Facultativa, Estatutaria  
Reserva de Retención  
Otros Reservas  
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores  
Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores  
Utilidad del Ejercicio  
Pérdida del Ejercicio  
TOTAL PATRIMONIO NETO  
18.106,69

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 99)  
Firma Representante Legal  
Firma Contador  
Cálculo del Anticipo del Impuesto a la Renta  
Método Provisorio Neto (0,2 + 0,18) x 800 = 256

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
Pago Previo  
Total Impuesto a Pagar  
Interés por Mora  
Multas  
TOTAL PAGADO  
45,80

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  
DETALLE DE COMERCIALIZACIONES  
CÓDIGO DE LA ENTIDAD REGISTRADA  
REGISTRO FISCAL No.  
AÑO  
MAY  
DÍA  
AÑO  
MAY  
DÍA

IMPORTE DEL IMPUESTO A LA RENTA  
97 MAY 2003  
CASA 30-03