

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: **2003**
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **105.767**

EXPEDIENTE **105767**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0992313019001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Ageo Industrias Ventanas S.p. A. S. C.** 203

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	105,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
ENGRABABLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES			
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-				
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-				
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTROS INGRESOS EXENTOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	OTRAS RENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	TOTAL INGRESOS			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	710 COSTO DE VENTAS			
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	105,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
340 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	SUELDOS Y SALARIOS				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
VEHÍCULOS	349	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	GASTOS DE FABRICACIÓN				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	MANO DE OBRA DIRECTA				
370 ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS Y SALARIOS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	800,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	GASTOS DE FABRICACIÓN				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	800,00	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
380 OTROS ACTIVOS				SUMINISTROS Y MATERIALES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
GASTOS ANTICIPADOS	389	-	MANO DE OBRA INDIRECTA				
OTROS ACTIVOS	393	-	SUELDOS Y SALARIOS				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	905,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
400 PASIVO				COMBUSTIBLES			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	100,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
(-) OBLIGACIONES	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
DEL EXTERIOR	421	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
CON EL IESS	425	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
CON EMPLEADOS	427	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	OTROS COSTOS DE VENTAS				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	TOTAL COSTO DE VENTAS				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	100,00	SUELDOS, SALARIOS				
440 PASIVO LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
(-) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
DEL EXTERIOR	447	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
PRÉSTAMOS DE SUICURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
DEL EXTERIOR	451	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	COMISIONES EN VENTAS				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PROMOCIONES				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	GASTOS DE VIAJE				
OTRAS PROVISIONES	459	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
470 PASIVO DIFERIDO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	CUENTAS INCOBRABLES				
480 OTROS PASIVOS				BAJA DE INVENTARIOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
OTROS PASIVOS	483	-	INTERESES Y COMISIONES				
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	LOCALES				
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	100,00	AL EXTERIOR				
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	805,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
RESERVA DE CAPITAL	509	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				
OTROS SUPERÁVITS	511	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	749 + 779 + 789				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	699 - 799 > 0				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	805,00	699 - 799 < 0				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 596	905,00	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
				EN EL PAÍS			
				EN EL EXTERIOR			
				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
				UTILIDAD CAMPO 814			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DECLARANTE: **Roberto Robinson** REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA CONTADOR: **Ruben Garces V.**
 NOMBRE: **Cruz Robinson** NOMBRE: **Ruben Garces V.**
 C.I. No. **0920677144-9** RUC No. **120119680 BCC I**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO 2003				MES 024			
DÍA 025				DÍA 025			

