

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES**  
**FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

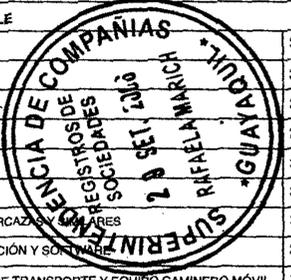
No. **30 0036014**  
 108266

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**      **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO: **2003**      104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE:      106 No. Empleados bajo nómina

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: **099224779001**      202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Aguacate Comercial S.A.**      203 EXPEDIENTE: **165611**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	500.00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	100.00
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	RESERVA LEGAL	507	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	RESERVA DE CAPITAL	509	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	
FINANZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	200.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	200.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339			200.00
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
	TERRENOS	341	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
	EDIFICIOS	342	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
	OBRA EN PROCESO	343	EXPORTACIONES NETAS	603	
	INSTALACIONES	344	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
	MUEBLES Y ENSERES	345	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	OTRAS RENTAS	606	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
	OTROS BIENES TANGIBLES	353	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357			
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			<b>BAJA DE INVENTARIOS</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES</b>		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
	OTROS	383	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	COMISIÓN A SOCIEDADES	735		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
	OTRAS	389	COMBUSTIBLES	737	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	LUBRICANTES	738		
OTROS ACTIVOS	394	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	399	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
<b>400 PASIVO</b>			<b>TRANSPORTE</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS DE GESTIÓN (agencias, accionistas, trabajadores y clientes)</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	GASTOS DE VIAJE	745	
	DEL EXTERIOR	413	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
	DEL EXTERIOR	417	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
	DEL EXTERIOR	421	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
	CON EL IESS	427	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
	CON EMPLEADOS	428	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	LOCALES	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	AL EXTERIOR	756		
PROVISIONES	431	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757		
CRÉDITO A MUTUO	432	LOCALES	758		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	AL EXTERIOR	759		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	OTROS GASTOS	760	
	DEL EXTERIOR	443	LOCALES	761	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	DEL EXTERIOR	762	
	DEL EXTERIOR	447	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
	DEL EXTERIOR	451	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799		
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES	459	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
CRÉDITO A MUTUO	461	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
ANTICIPO CLIENTES	471	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	807	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0		814	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0		815	
DECLARÓ QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)</b>		
			(-) ANTICIPO PAGADO		819
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0		898
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0		899
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		897
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO		901
			<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	899 - 901	902
			INTERESES POR MORA		903
			MULTAS		904
			<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	999



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 NOMBRE: *[Nombre]*      NOMBRE: *[Nombre]*  
 198 C.I. No. *[C.I. No.]*      199 RUC No. *[RUC No.]*  
 MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: *[Monto]*  
 MEDIANTE COMPENSACIONES: *[Monto]*  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: *[Monto]*

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
REGISTRO OFICIAL No. <i>[Número]</i>				AÑO: 923      MES: 924      DÍA: 925			

