

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: **039220569001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ATKQ U.S.A.** 203 EXPEDIENTE: **10850002**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS NO OPERACIONALES		
CAJA, BANCOS	311	50,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	78.290,71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	320,94	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	731,81	TOTAL INGRESOS	608	78.290,71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	76.895,15
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>1.102,75</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
VEHÍCULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>	<b>-</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>-</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	120,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>120,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS RELACIONADOS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
OTROS	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>744</b>	<b>76.895,15</b>
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTRAS	391	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
GASTOS ANTICIPADOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTROS ACTIVOS	395	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>1.222,75</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS	758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	530,83	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
LOCALES	413	-	COMBUSTIBLES	760	1.580,00
DEL EXTERIOR	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
LOCALES	419	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
LOCALES	425	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
DEL EXTERIOR	427	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
OBLIGACIONES	429	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	431	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CON EL IESS	433	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CON EMPLEADOS	435	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
PROMISIONES A CORTO PLAZO	437	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>530,83</b>	INTERESES Y COMISIONES	774	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			LOCALES	775	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AL EXTERIOR	776	-
LOCALES	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
DEL EXTERIOR	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	345,10
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>1.925,10</b>
LOCALES	449	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
LOCALES	455	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>-</b>
DEL EXTERIOR	457	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>784</b>	<b>78.290,25</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTRAS PROVISIONES	465	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	529,68
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>530,83</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	EN EL PAÍS	807	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	EN EL EXTERIOR	808	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATREBUIBLES	810	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	421,60	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>691,92</b>	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	817
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>1.222,75</b>	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	819
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	820
			(-) ANTICIPO PAGADO	821	782,91
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	824
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	825
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	826
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO	899 - 901	901
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
			INTERÉS POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

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. 321				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			