IMPORTANT  MINISTRUCCIONES  200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  102 AÑO  2003  No. FORMULARIO QUE SE RECT	IFICA	20.016
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  RAZÓN SOCIAL  ESTADO DE SITUACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  RAZÓN SOCIAL	<del></del>	<del></del>	DA ALUMINIUM C. A.  ESTADO DE RESULTAI	200	EXPEDIENTE 20016-7
300 ACTIVO	JON	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	600 INGRESOS	)US	
310 ACTIVO CORRIENTE  CAJA, BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	2,349.29	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% *  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		<u> </u>
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 315	-	EXPORTACIONES  DIVIDENDOS PERCIBIDOS	e	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	635 636	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321 323	26,312.56	TOTAL INGRESOS		28,900.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	2,805.16	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
ADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7 ) j	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES  TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	31,467.21	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	710 717	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	710	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1,611.71 14,982.73	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  DIFIECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  EQUIPO DE COMPUTACIÓN	348	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  GASTOS DE FABRICACIÓN	7.00	
VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	14,982.73	SUMINISTROS Y MATERIALES	720	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	1,611.71	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	772	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	720	-
RTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
370 ACTIVO DIFERIDO	369	1,611.71	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	734 784	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1 201 25	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS  SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  CTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375	1,281.25	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	7	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377	789.93	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	379	491.32	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CUENTAS Y DOC POR COURAR CLIENTES RELACIONADOS  A LARGO PLAZO  OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS  TOTAL COSTO DE VENTAS	740 740	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES  SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	70.0	3.840.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	209	•	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	1,030.72
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	758 774	503.00
TOTAL OTROS ACTIVOS  TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	33,570.24	ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	785 786	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	386		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	788 788	-
410 PASIVO CORRIENTE	411		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES	799	
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	Pol	
COMMUNICIONES CON  DEL EXTERIOR	415		SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTIÓN	ne.	-
PRESTANOS DE SÚCURBALES, LOCALES  ACCIONESTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA  COÑ EL IESS	423 434	4,936.47 86.00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	700	1,100.60
CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	2,840.75	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE	431 430	7.863.22	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES	77 <b>1</b>	38.00
440 PASIVO LARGO PLAZO		7,003.22	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTIAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES  PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR	443	•	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES  INTERESES Y COMISIONES	774	
DELIGIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCISERAS DEL EXTERIOR	445	-	AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	-
PRESTANCE DE SUCURBALES.  ACCIONISTAS Y CASA MATRIE  DEL EXTERIOR	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	3,449,32 9,961,64
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	453 455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	487	77.	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	#=	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 789		9,961.64
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO	469		UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 > 0           PÉRDIDA DEL EJERCICIO         699 - 799 < 0		18,938,36
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	<b>401</b>	18.938.36
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	473	÷=	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL DEL DACINO	400		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	205	
TOTAL DEL PASIVO  439 + 469 + 479 + 489  PASIVOS CONTINGENTES	498	7.863.22	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	<b>8</b> 01	4,000.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUSADES A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813 812	225.31
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	507 500	6,260.58	(-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+800+810-811-812-813>0	613	
OTROS SUPERÁVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	3,542.21	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0		15,872.30
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518		UTILIDAD CAMPO 914 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		15,872.30
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	1.75	11,904.23	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)  (-) ANTICIPO PAGADO	64 4	3,968.07 2,075.36
TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	598 599	25,707.02 33,570.24	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		591.90
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE		ON EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE         818 - 819 - 820 - 821 < 0		1.300.81
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
In the tent of the second			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		1,392.14
EMMA REPRESENTANTE LEGAL		RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: ECON. FRANCISCO AL VAREZA NOMBRE: ECON. STANDER C.I. No. 0908885394 199 RUC NO.		ALOMON BAYAS G. 0902617126001	PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  899 - 901		1,300.81
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	905 906	1,300.81	INTERÉS POR MORA MULTAS		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		1,300,81
DETAILE DE I			DETALLE DE		ENSACIONES Resol. No.
USD		USD _	USD		USD
	-	REGISTRO OFICIAL No.	922 AÑO 923 N	Ev	<b>6</b> ]
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.  COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  POLIGRÁFICA C.A Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02		HEGISTRO OFICIAL NO.	922 AÑO 923	IES E	SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓ

1 9 ABR. 2004

Marco Cruz