

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. **0102728**

IMPORTANTE: LEER REQUISITOS AL FONDO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2003
 FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ: -
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 091001727001
 DENOMINACIÓN: ESTADO DE SITUACIÓN
 A.M.T.O. S. V. N. V. T. C. I. N. A. S. A.
 EXPEDIENTE: 21.338
 ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
1) CASH/BANCAJO	311	VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TARIFA (2% + IVA)	601
2) INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TARIFA CERO	602
3) PROVISIONES CUENTAS INCORPORADAS	313	EXPORTACIONES	603
4) OTROS CUENTAS POR PAGAR	314	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
5) OTROS CUENTAS POR PAGAR	315	OTROS INGRESOS ECONÓMICOS	605
6) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
7) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R. RENTA)	317	OTRAS RENTAS	607
8) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	318	TOTAL INGRESOS	608
9) INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	319	700 COSTOS Y GASTOS	
10) INVENTARIO DE SUBMATERIAS Y MATERIAS	320	710 COSTO DE VENTAS	
11) INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN	321	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
12) MERCADERIAS EN TRANSITO	322	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
13) INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	323	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	324	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	325	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
	72,25	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
350 ACTIVO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
1) TERRENIOS	351	SUELDOS Y SALARIOS	719
2) EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
3) MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENERGETICOS Y EQUIPOS	353	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
4) EQUIPO DE COMPUTACION	354	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
5) VEHICULOS	355	GASTOS DE FABRICACION	723
6) OTROS ACTIVOS TANGIBLES	356	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	357	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUERDA ACTIVO FIJO	358	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
TOTAL ACTIVO TANGIBLE	359	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQU. EQUIP. Y OTR. (prima y costas)	727
	793,79	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
360 ACTIVO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
1) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	SUELDOS Y SALARIOS	730
2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	363	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
	793,79	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
TOTAL ACTIVO		COMBUSTIBLES	734
	793,79	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
1) GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
2) GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
3) GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO	373	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
4) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
	510,59	TOTAL COSTO DE VENTAS	743
380 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
1) CLIENTES Y SOCIEDAD PARA OTROS	381	SUELDOS, SALARIOS	751
2) CLIENTES Y SOCIEDAD PARA OTROS	382	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
3) PROVISIONES INCORPORABLES	383	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
4) PROVISIONES A CARGO PLAZO	384	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
5) GASTOS ANTICIPADOS	385	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
6) OTROS ACTIVOS	386	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
	2,18	COMISIONES EN VENTAS	758
TOTAL DEL ACTIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
	868,22	COMBUSTIBLES	760
400 PASIVO		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y costas)	761
410 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
1) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	411	GASTOS DE GESTION	763
2) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	412	GASTOS DE VIAJE	764
3) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	413	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
4) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	414	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	766
5) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	415	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
6) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	416	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
7) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	417	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769
8) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	418	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
9) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	419	CUENTAS INCORPORABLES	771
10) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	420	BAJA DE INVENTARIOS	772
11) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	421	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
12) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	422	INTERES Y OTRAS CARGAS AL EXTERIOR	774
13) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	423	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775
14) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	424	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776
15) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	425	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
16) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	426	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
17) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	427	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
18) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	428	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
19) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	429	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
20) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	430	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784
21) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	431	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800
22) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	432	PERDIDA DEL EJERCICIO	801
23) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	433	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
24) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	434	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
25) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	435	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	804
26) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	436	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	805
27) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	437	(4) 100% RENTAS PERCIBIDAS EN EL PAIS	806
28) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	438	(5) 100% RENTAS PERCIBIDAS EN EL EXTERIOR	807
29) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	439	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXACTOS	808
30) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	440	(7) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. PARTICIPACIONES	809
31) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	441	(8) OTRAS RENTAS EVENTOS	810
32) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	442	(9) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	811
33) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	443	(10) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
34) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	444	(11) OTRAS DEDUCCIONES	813
35) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	445	UTILIDAD GRAVABLE (800-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900)	814
36) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	446	PERDIDA (800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900)	815
37) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	447	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 20%)	816
38) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	448	(1) ANTICIPO PAGADO	817
39) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	449	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
40) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	450	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819
41) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	451	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820
42) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	452	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	821
43) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	453		822
44) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	454		823
45) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	455		824
46) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	456		825
47) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	457		826
48) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	458		827
49) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	459		828
50) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	460		829
51) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	461		830
52) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	462		831
53) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	463		832
54) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	464		833
55) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	465		834
56) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	466		835
57) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	467		836
58) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	468		837
59) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	469		838
60) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	470		839
61) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	471		840
62) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	472		841
63) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	473		842
64) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	474		843
65) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	475		844
66) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	476		845
67) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	477		846
68) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	478		847
69) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	479		848
70) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	480		849
71) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	481		850
72) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	482		851
73) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	483		852
74) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	484		853
75) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	485		854
76) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	486		855
77) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	487		856
78) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	488		857
79) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	489		858
80) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	490		859
81) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	491		860
82) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	492		861
83) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	493		862
84) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	494		863
85) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	495		864
86) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	496		865
87) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	497		866
88) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	498		867
89) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	499		868
90) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	500		869
91) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	501		870
92) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	502		871
93) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	503		872
94) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	504		873
95) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	505		874
96) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	506		875
97) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	507		876
98) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	508		877
99) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	509		878
100) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	510		879
101) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	511		880
102) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	512		881
103) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	513		882
104) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	514		883
105) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	515		884
106) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	516		885
107) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	517		886
108) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	518		887
109) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	519		888
110) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	520		889
111) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	521		890
112) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	522		891
113) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	523		892
114) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	524		893
115) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	525		894
116) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	526		895
117) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	527		896
118) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	528		897
119) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	529		898
120) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	530		899
121) DEBERES FINANCIEROS POR SUBSCRIPCIONES POR	531		900

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	
1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501
2) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502
3) RESERVA LEGAL, RESERVA DE RETENCIÓN, RESERVA DE CAPITAL	503
4) RESERVA DE CAPITAL	504
5) OTROS RESERVAS	505
6) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506
7) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507
8) UTILIDAD DEL EJERCICIO	508
9) PERDIDA DEL EJERCICIO	509
TOTAL PATRIMONIO NETO	510
	1.000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511
	868,22
	368,22

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, LIR (LIR 98))

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 816) = 408

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
INTERES POR MOROSIDAD	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	905

DETALLE DE MONEDA DE CREDITO

Art. No.	Art. No.	Art. No.	Art. No.
001	002	003	004
005	006	007	008