

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		
101	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
	1990391165001		INDUSTRIAL ARIA SANTA ANA INYECTA S.A.
203	EXPEDIENTE		24366

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS						
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	12.90	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				801		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERCA				802		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES				803		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES				804		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319						805		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	337.26	DIVIDENDOS PERCIBIDOS				806		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		OTROS INGRESOS EXENTOS				807		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		RENDIMIENTOS FINANCIEROS				808		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		OTRAS RENTAS				809		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		TOTAL INGRESOS				899		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		710 COSTO DE VENTAS							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				711			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				712			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				713			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	603.11	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				714			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	953.27	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				715			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				716		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				717		
TERRENIOS	341	3.000.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				718			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		SUELDOS Y SALARIOS				719			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.740.38	MANO DE OBRA DIRECTA				720			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				721			
VEHÍCULOS	349		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				722			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	13.06	GASTOS DE FABRICACIÓN				724			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO				725			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.727.32	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				726			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES				727		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)				728			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				729			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				730			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	4.727.32	SUELDOS Y SALARIOS				731			
370 ACTIVO DIFERIDO				MANO DE OBRA INDIRECTA				732		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				733			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		COMBUSTIBLES				734			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL				735			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	286.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				736			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				737			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				738			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				739		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS		381	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				740		
	OTROS		383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				741		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			385	OTROS COSTOS DE VENTAS				742		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS		387	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
	OTRAS		389	SUELDOS, SALARIOS				751		
GASTOS ANTICIPADOS			391	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				752		
OTROS ACTIVOS			393	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				753		
TOTAL OTROS ACTIVOS			397	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				754		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397		399	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				755		
ACTIVOS CONTINGENTES			398	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				756		
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				757		
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS				758		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				759		
	DEL EXTERIOR		413	COMBUSTIBLES				760		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		415	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				761		
	DEL EXTERIOR		417	SUMINISTROS Y MATERIALES				762		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		419	GASTOS DE GESTIÓN				763		
	DEL EXTERIOR		421	GASTOS DE VIAJE				764		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				765		
	CON EL IESS		425	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				766		
	CON EMPLEADOS		427	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				767		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				768		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS				769		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				770		
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES				771		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	BAJA DE INVENTARIOS				772		
	DEL EXTERIOR		443	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				773		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	INTERESES Y COMISIONES				774		
	DEL EXTERIOR		447	AL EXTERIOR				775		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				776		
	DEL EXTERIOR		451	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				777		
HIPOTECAS POR PAGAR			453	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				778		
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	780 GASTOS NO OPERACIONALES						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				781		
OTRAS PROVISIONES			459	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				782		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				789		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	TOTAL COSTOS Y GASTOS				749 + 779 + 789	799	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	UTILIDAD DEL EJERCICIO				699 - 799 > 0	797	
ANTICIPO CLIENTES			471	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				699 - 799 < 0	798	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	UTILIDAD DEL EJERCICIO				trasladar campo 797	801	
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO				trasladar campo 798	802	
INGRESOS ANTICIPADOS			481	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				803		
OTROS PASIVOS			483	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				804		
TOTAL OTROS PASIVOS			489	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				805		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		499	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES				EN EL PAÍS	806	
PASIVOS CONTINGENTES			498	EN EL EXTERIOR				807		
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	A OTRAS RENTAS EXENTAS				810		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				811		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812		
RESERVA DE CAPITAL			509	(-) OTRAS DEDUCCIONES				813		
OTROS SUPERÁVITS			511	= UTILIDAD GRAVABLE				801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	= PÉRDIDA				801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	UTILIDAD CAMPO 814				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		517	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				814-816	817	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		519	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
TOTAL PATRIMONIO NETO	499 + 598		598	(-) ANTICIPO PAGADO				819		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598		599	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				820		
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 A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
								ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		897
NOMBRE: CARMEN BARRERA M.				NOMBRE: JUAN H. ESPINOSA				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
198 C.I. No. 199 RUC No. 908				PAGO PREVIO				901		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901		902
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERÉS POR MORA				903		903
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MULTAS				904		904
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904		999
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.	
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD	919	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 923 MES 924 DÍA 925		