

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

24704

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990474621001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ALMACEN ALLAUCA CIA.LTDA** 203 EXPEDIENTE **24704**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	7,134.21	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603 EXPORTACIONES	
EXIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		605 OTROS INGRESOS EXENTOS	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		607 OTRAS RENTAS	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		699 TOTAL INGRESOS	476,589.30
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	329	6,632.37		700 COSTOS Y GASTOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	710 COSTO DE VENTAS			
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	389,121.23	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	719 SUELDOS Y SALARIOS	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	772.28	723 GASTOS DE FABRICACIÓN	724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	403,660.09	725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726 SUMINISTROS Y MATERIALES		
340 ACTIVO FIJO			727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
341	TERRENOS	-	729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	MANO DE OBRA DIRECTA	730 SUELDOS Y SALARIOS	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
345	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	932.96		734 COMBUSTIBLES		
349	VEHÍCULOS	-		735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	895.64	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	37.32	739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742 OTROS COSTOS DE VENTAS	
363	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-		743 SUELDOS, SALARIOS	744 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
366	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		745 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	37.32	747 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
370 ACTIVO DIFERIDO			748 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	749 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
373	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	751 SUELDOS, SALARIOS			
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	4.12	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
378	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4.12	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
380 OTROS ACTIVOS			755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
381	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
383	CLIENTES RELACIONADOS	-	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
385	OTROS	-	758 COMISIONES EN VENTAS			
387	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
389	INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	760 COMBUSTIBLES			
391	SOCIEDADES RELACIONADAS	-	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
393	OTRAS	-	762 SUMINISTROS Y MATERIALES			
395	GASTOS ANTICIPADOS	-	763 GASTOS DE GESTIÓN			
397	OTROS ACTIVOS	-	764 GASTOS DE VIAJE			
399	TOTAL OTROS ACTIVOS	-	765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
399	TOTAL DEL ACTIVO	403,701.53	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
398	ACTIVOS CONTINGENTES	-	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

400 PASIVO			768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
410 PASIVO CORRIENTE			769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	347,998.84	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
413	LOCALES	-	771 CUENTAS INCOBRABLES		
415	DEL EXTERIOR	-	772 BAJA DE INVENTARIOS		
417	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
419	LOCALES	-	774 INTERESES Y COMISIONES		
421	DEL EXTERIOR	-	775 AL EXTERIOR		
423	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	2,283.56	776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
425	CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
427	CON EL IESS	1,162.39	778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
429	CON EMPLEADOS	-	779		
431	PROVISIONES A CORTO PLAZO	600.00	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
433	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	352,044.79	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS		
443	LOCALES	-	798 749 + 779 + 789		
445	DEL EXTERIOR	-	797 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	798 699 - 799 > 0		
449	LOCALES	-	799 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
451	DEL EXTERIOR	-	798 699 - 799 < 0		
453	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
455	HIPOTECAS POR PAGAR	-	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
457	OBLIGACIONES EMITIDAS	-	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
459	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
461	OTRAS PROVISIONES	-	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
463	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
465	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
467	ANTICIPO CLIENTES	-	807 EN EL PAÍS		
469	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	808 EN EL EXTERIOR		
471	TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	810 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
475	TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	811 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
477	480 OTROS PASIVOS	-	812 A OTRAS RENTAS EXENTAS		
479	INGRESOS ANTICIPADOS	-	813 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
481	OTROS PASIVOS	-	814 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
483	TOTAL OTROS PASIVOS	-	815 (-) OTRAS DEDUCCIONES		
485	TOTAL DEL PASIVO	352,044.79	816 = UTILIDAD GRAVABLE		
487	PASIVOS CONTINGENTES	-	817 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0		
489	TOTAL DEL PASIVO	352,044.79	818 = PÉRDIDA		
491	500 PATRIMONIO NETO	-	819 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0		
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200.00	820 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	821 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
505	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	822 SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
507	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	25,329.95	823 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
509	RESERVA DE CAPITAL	23,186.64	824 (+) ANTICIPO PAGO		
511	OTROS SUPERÁVITS	-	825 (-) RETENCIÓN EN LA FUENTE		
513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	826 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
515	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	827 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO	4,940.15	828 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
519	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	829 CÁLCULO DEL ANTICIPO		
521	TOTAL PATRIMONIO NETO	51,656.74	830 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
523	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	403,701.53	831 PAGO PREVIO		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 86)			832 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			833 INTERÉS POR MORA		
FIRMA CONTADOR			834 MULTAS		
NOMBRE: MIGUEL ALLAUCA CLAYDO			835 TOTAL PAGADO		
C.I. No. 0900474621001			836 902 + 903 + 904		
NOMBRE: CON. SALOMON BAYAS O			906 969.99		
RUC No. 0902617123001			907		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			908		
MEDIANTE COMPENSACIONES			909		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			910		

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.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 2003				MES 02			
DÍA 02				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			