

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

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

**26384**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **0990731896001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INVERSIONES AMAGO CTA. LTDA.** EXPEDIENTE: **26384**

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

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	2.339,48	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		14.129,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	EXPORTACIONES		1.557,10
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	469,44		OTRAS RENTAS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	---	TOTAL INGRESOS		15.686,70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	61,04	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	2.019,67	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>4.889,63</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRERA	SUELDOS Y SALARIOS	---
TERRENOS	341	200,95		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	66.395,49		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	---	
VEHÍCULOS	345	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	39.516,38	SUMINISTROS Y MATERIALES	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>27.080,06</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	---	MANO DE OBRERA	SUELDOS Y SALARIOS	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>	<b>---</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>353</b>	<b>27.080,06</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>---</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS		---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		---
OTROS	382	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	SUELDOS, SALARIOS		2.024,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	384	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.174,71
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.172,00
OTRAS	386	3.844,69	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
GASTOS ANTICIPADOS	387	241,89	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
OTROS ACTIVOS	388	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>389</b>	<b>4.086,58</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>36.056,27</b>	COMISIONES EN VENTAS		448,00
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		---
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		---
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		522,93
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		81,23
LOCALES	411	---	GASTOS DE GESTIÓN		---
DEL EXTERIOR	412	---	GASTOS DE VIAJE		---
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		889,65
LOCALES	413	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		---
DEL EXTERIOR	414	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.144,40
PRESTATOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		3.319,67
LOCALES	415	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		---
DEL EXTERIOR	416	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES INTANGIBLES)		---
OBLIGACIONES	417	170,10	CUENTAS INCOBRABLES		---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	170,10	BAJA DE INVENTARIOS		---
CON EL IESS	418	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
CON EMPLEADOS	419	233,34	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	610,21
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	---	AL EXTERIOR	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>422</b>	<b>403,44</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		3.855,93
440 PASIVO LARGO PLAZO			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		<b>15.242,73</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	441	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
DEL EXTERIOR	442	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>15.242,73</b>
LOCALES	443	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 788	15.242,73
DEL EXTERIOR	444	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	443,97
PRESTATOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---
LOCALES	445	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR	446	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	443,97
HIPOTECAS POR PAGAR	447	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		66,60
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---
OTRAS PROVISIONES	450	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	---	EN EL PAÍS		---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>452</b>	<b>---</b>	EN EL EXTERIOR		---
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>453</b>	<b>2.583,44</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
PASIVOS CONTINGENTES	454	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		---
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS		---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES		---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	1.115,05	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	377,37
RESERVA DE CAPITAL	505	29.716,72	<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	---
OTROS SUPERÁVITS	506	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	197,09	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	377,37
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	443,97	(-) ANTIPOGO PAGADO		94,34
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		61,04
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>33.472,83</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+509</b>	<b>36.056,27</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	30,30
Firma Representante Legal: <i>Elizabeth Campodónico</i>			<b>CÁLCULO DEL ANTIPOGO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
Firma Contador: <i>Martha Sanchez</i>			ANTIPOGO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	---
NOMBRE: <b>ELIZABETH CAMPODONICO</b> NOMBRE: <b>MARTHA SANCHEZ</b>			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. <b>0905699229</b> RUC No. <b>0905959680001</b>			PAGO PREVIO		---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-901	30,30
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERÉS POR MORA		0,60
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MULTAS		5,82
			TOTAL PAGADO	902+903+904	36,72

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	819	N/C No.	812	N/C No.	814	Resol. No.	Resol. No.
USD		USD		USD		USD	

REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **2003** MES **...** DÍA **...**

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN

Valor: \$ 32.724,44