

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

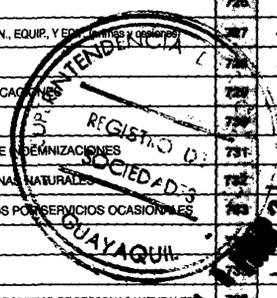
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991361359001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ARL MONT C.A. LTDA.	203 EXPEDIENTE	29135
---------	---------------	---------------------------------	---------------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	17.182,36	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	801	181.528,37		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES	803			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	1.408,45	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			OTROS INGRESOS EXENTOS	805		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	10.553,72		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS	807	158,81	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	8.646,51		TOTAL INGRESOS	899	181.687,18	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.742,86	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	39.533,90	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	719		
TERRENOS	341		SUELDOS Y SALARIOS	720			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	21.030,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723			
VEHÍCULOS	349	3.200,00	GASTOS DE FABRICACIÓN	724			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.141,91	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	360,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	727			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	21.728,09	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y ELEM. DE TRANSPORTE Y OPERACIÓN	728			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADAS	363		MANO DE OBRA INDIRECTA	731			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	21.728,09	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		COMBUSTIBLES	735			
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741			
CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742			
OTROS	383		OTROS COSTOS DE VENTAS	743			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		TOTAL COSTO DE VENTAS	749			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		SUELDOS, SALARIOS	751	71.885,14		
OTRAS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5.513,59		
GASTOS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	4.906,08		
OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755			
TOTAL DEL ACTIVO	399	61.261,99	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1.320,00		
ACTIVOS CONTINGENTES	399		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	3.630,00	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	4.200,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2.289,07	COMBUSTIBLES	760	471,54		
LOCALES	411		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	1.500,00		
DEL EXTERIOR	413		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	11.894,82		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		GASTOS DE GESTIÓN	763			
LOCALES	415		GASTOS DE VIAJE	764	340,00		
DEL EXTERIOR	417		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.034,47		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	13.768,08	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	106,00		
LOCALES	419		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	311,88		
DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1.628,88		
OBLIGACIONES	423	12.816,27	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	360,00		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770			
CON EL IESS	425	3.281,27	CUENTAS INCOBRABLES	771			
CON EMPLEADOS	427	16.712,47	BAJA DE INVENTARIOS	772	2.064,18		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		INTERESES Y COMISIONES	774	1.545,12		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	48.867,16	LOCALES	774			
440 PASIVO A LARGO PLAZO				AL EXTERIOR	775		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776			
LOCALES	441		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	57.523,41		
DEL EXTERIOR	443		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	171.235,11		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		780 GASTOS NO OPERACIONALES				
LOCALES	445		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781			
DEL EXTERIOR	447		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789			
LOCALES	449		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	171.235,11		
DEL EXTERIOR	451		UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	10.452,07		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	10.452,07	
OTRAS PROVISIONES	459		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.567,81		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804			
TOTAL PASIVO	499	48.867,16	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805			
PASIVOS CONTINGENTES	499		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL PAÍS	806		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	6.200,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.322,76	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811			
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812			
OTROS SUPERÁVITS	511		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		UTILIDAD GRÁVABLE	814	8.884,26		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	10.452,07	UTILIDAD CAMPO 814	815			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	8.884,26		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	12.394,83	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	61.261,99	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	2.221,07		
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)				(-) ANTICIPO PAGADO	819		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.742,86	
FIRMA CONTADOR				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
NOMBRE: ELIZABETH PINOS				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		
NOMBRE: RICARDO RAMOS				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	478,21	
C.I. No. 091064391-5				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
RUC No. 0905382628001				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				PAGO PREVIO	901		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	478,21	
				INTERÉS POR MORA	903		
				MULTAS	904		
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	478,21	



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	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.			
921				922			
AÑO				MES			
DÍA				DÍA			

IMPORTE 59 P5 IP RP QR 991361359001 103159 5178,21 478,21 000
 05/10/2003 11:16:16 E:UNO@SRI.COM.ec 10019001563
 No. 10019001563

SALDO 05