DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0033333

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1391702590001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Aeslit Cia Ltda — EXPEDIENTE: 35499

ESTADO DE SITUACIÓN

900 ACTIVO		
910 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	911	5.619,03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	913	7.761,15
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	914	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	915	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	916	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	917	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	918	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	919	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	920	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	921	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	922	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	923	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	924	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	925	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	929	13.454,18
940 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	941	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	942	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	943	6.966,24
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	944	3.649,00
VEHÍCULOS	945	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	946	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	947	2.808,05
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	948	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	949	11.807,19
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	950	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	951	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	952	
TOTAL ACTIVO FIJO	959	11.807,19
970 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	971	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	972	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	973	20.000,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	974	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	975	22.000,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	979	
990 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	991	
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	992	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	993	
INVERSIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	994	
INVERSIONES — OTRAS	995	
GASTOS ANTICIPADOS	996	
OTROS ACTIVOS	997	
TOTAL OTROS ACTIVOS	999	
TOTAL DEL ACTIVO 930 + 969 + 979 + 997	999	45.121,69
ACTIVOS CONTINGENTES	998	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	411	22.000,00
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — LOCALES	415	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	
OBLIGACIONES CON EL IESS	418	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	419	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	22.000,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	443	
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	444	
PROVISIONES — LOCALES	445	
PROVISIONES — DEL EXTERIOR	446	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	
OTRAS PROVISIONES	450	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	22.000,00
PASIVOS CONTINGENTES	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	14.172,12
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	472,00
RESERVA DE CAPITAL	506	
OTROS SUPERÁVITS	507	
UTILIDAD O PÉRDIDA DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	972,15
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	564,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	507	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	510	3.215,53
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	12.121,69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	45.121,69

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JUDGE CARLOS P. — NOMBRE: EC. MANUEL VEGA

C.I. No. 1201111212-4 — RUC No. 0901167470001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	9.552,90
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	189.516,05
EXPORTACIONES	603	
RENDIMIENTOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
RENDIMIENTOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
RENDIMIENTOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
RENDIMIENTOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	14.541,00
TOTAL INGRESOS	699	214.610,10
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	119.027,15
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
COMBUSTIBLES	734	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	119.027,15
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	762,16
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.544,11
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	952,[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	3.600,[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
COMISIONES EN VENTAS	758	921,30
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	474,15
COMBUSTIBLES	760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	541,[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	763	
GASTOS DE VIAJE	764	61,15
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.114,17
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	2.[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CUENTAS INCOBRABLES	771	
BAJA DE INVENTARIOS	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
PÉRDIDA EN CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA — LOCALES	774	
PÉRDIDA EN CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA — AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	15.043,76
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	18.[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	98.[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	217.215,12
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	3.215,[illegible]
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	3.215,53
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814	815	
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814	816	3.215,53
UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	
UTILIDAD EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816	818	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	145,00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	823	145,00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	824	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — N/C No. — N/C No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — Resol. No.

CAMPO 814 Y 821: LEY No.

REGISTRO OFICIAL No.

FECHA: DÍA MES AÑO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA NACIONAL CIA. LTDA. 27 / 03 / 02

0.06 DOLARES

RAZON SOCIAL: AESLIT CIA. LTDA.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN