

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

40733

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099064093900

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CAMALIT S.A.

203 EXPEDIENTE 40733

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS 311				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 601			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES 603			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
OTROS CUENTAS POR COBRAR 321				OTROS INGRESOS EXENTOS 605			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 322				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 323				OTRAS RENTAS 607			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				TOTAL INGRESOS 608			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
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				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
3.485,00				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
TERRENOS 341				SUELDOS Y SALARIOS 719			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
VEHÍCULOS 349				GASTOS DE FABRICACIÓN 723			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 724			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 725			
547,00				SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y OBRAS Y OBREROS 727			
5.498,00				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				SUELDOS Y SALARIOS 730			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 363				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
5.498,00				<b>COMBUSTIBLES 734</b>			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
8.328,00				OTROS COSTOS DE VENTAS 742			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749</b>			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				35.787,00			
CLIENTES RELACIONADOS 381				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTROS 383				SUELDOS, SALARIOS 751			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
OTRAS 389				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
GASTOS ANICIPIADOS 391				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
OTROS ACTIVOS 393				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397</b>				COMISIONES EN VENTAS 758			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759			
8.328,00				COMBUSTIBLES 760			
ACTIVOS CONTINGENTES 398				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761			
<b>400 PASIVO</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				GASTOS DE GESTIÓN 763			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTOS DE VIAJE 764			
LOCALES 411				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
DEL EXTERIOR 413				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767			
LOCALES 415				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768			
DEL EXTERIOR 417				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
LOCALES 419				CUENTAS INCOBRABLES 771			
DEL EXTERIOR 421				BAJA DE INVENTARIOS 772			
OBLIGACIONES				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				INTERESES Y COMISIONES			
CON EL IESS 425				LOCALES 774			
CON EMPLEADOS 427				AL EXTERIOR 775			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439</b>				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779</b>			
7.351,00				26.257,00			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
LOCALES 441				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
DEL EXTERIOR 443				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789</b>			
LOCALES 445				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 792			
DEL EXTERIOR 447				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
LOCALES 449				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801			
DEL EXTERIOR 451				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
OTRAS PROVISIONES 459				GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				EN EL PAÍS 806			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469</b>				EN EL EXTERIOR 807			
7.351,00				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
<b>TOTAL PASIVO 499</b>				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
7.351,00				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
200,00				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507				<b>= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>			
RESERVA DE CAPITAL 509				UTILIDAD CAMPO 814			
OTROS SUPERÁVITS 511				REINVESTIR Y CAPITALIZAR 815			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818</b>			
6.867,00				(-) ANICIPIO PAGADO 819			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 896			
977,00				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599</b>				<b>CÁLCULO DEL ANICIPIO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
8.328,00				ANICIPIO PRÓXIMO AÑO (0,6 * 818) - 820 897			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 66)				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				REBIEVO 901			
FIRMA CONTADOR				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
NOMBRE: Ing. Anton Lauer				INTERÉS POR MORA 903			
NOMBRE: Ing. Cecilia Andrade				MULTAS 904			
C.I. No. 0914094883				TOTAL PAGADO 902-4,903 + 904 909			
RUC No. 0904194909							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907							

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.			

117/MAR. 2004