

IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

41046

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **099088628001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ACUACAMARON S A**

203 EXPEDIENTE **0990886-83**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601		
CAJA, BANCOS 311 1,382.91			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
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					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 0.41			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327			OTROS INGRESOS EXENTOS 605		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331			OTRAS RENTAS 607		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333			TOTAL INGRESOS 609		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337			710 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 205.06			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1,588.38			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
TERRENOS 341 87.07			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 32,794.59			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
VEHÍCULOS 349 37,280.08			SUELDOS Y SALARIOS 719		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 12,069.22			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 58,092.52			GASTOS DE FABRICACIÓN 723		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 58,092.52			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
370 ACTIVO DIFERIDO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 522.73			SUELDOS Y SALARIOS 730		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 481.58			COMBUSTIBLES 734		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 41.15			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
OTROS 383			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
OTRAS 389			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
GASTOS ANTICIPADOS 391			OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
OTROS ACTIVOS 393			TOTAL COSTO DE VENTAS 749		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO 399 59,722.05			SUELDOS, SALARIOS 751		
ACTIVOS CONTINGENTES 398			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 25.00		
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
DEL EXTERIOR 413			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES 415			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
DEL EXTERIOR 417			COMISIONES EN VENTAS 758		
PRÉSTAMOS DE SOCORSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759		
DEL EXTERIOR 421			COMBUSTIBLES 760		
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 26.47			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761		
CON EL IESS 425			SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
CON EMPLEADOS 427			GASTOS DE GESTIÓN 763		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			GASTOS DE VIAJE 764		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 100.00			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 126.47			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 30.30		
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 737.78		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 1,224.28		
DEL EXTERIOR 443			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 47.96		
DEL EXTERIOR 447			CUENTAS INCOBRABLES 771		
PRÉSTAMOS DE SOCORSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 449 51,030.23			BAJA DE INVENTARIOS 772		
DEL EXTERIOR 451			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			AL EXTERIOR 775		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
OTRAS PROVISIONES 459			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 1,129.84		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 6,195.26		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 51,030.23			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
ANTICIPO CLIENTES 471			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479			TOTAL COSTOS Y GASTOS 790 749 + 779 + 789 6,195.28		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO 797 699 - 799 > 0		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 798 699 - 799 < 0 6,195.26		
OTROS PASIVOS 483			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL OTROS PASIVOS 489			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801		
TOTAL DEL PASIVO 499 51,165.70			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 6,195.26		
PASIVOS CONTINGENTES 498			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1,000.00			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 506			EN EL EXTERIOR 807		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
RESERVA DE CAPITAL 509 13,749.98			PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		
OTROS SUPERÁVITS 511			TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814		
TOTAL PATRIMONIO NETO 588 6,556.35			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815 6,195.26		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 59,722.05			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
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 UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
FIRMA CONTADOR			(-) ANTICIPO PAGADO 819 0.41		
NOMBRE: DRA. EMILIA LOOR OPORTI			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
C.I. No. 0905937462			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
NOMBRE: VICTOR GARCIA C			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 896 0.41		
C.I. No. 0903034205001			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO 901		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
			INTERÉS POR MORA 903		
			MULTAS 904		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908		

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. 921				REGISTRO OFICIAL No. 202			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			



27 MAR 2004