

IMPORTANTE: SIN VASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**55356**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: 0990920237001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AEROSOL S.A.  
 203 EXPEDIENTE: 55356

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601</b>			
CAJA BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CFRO	602	940.640,65	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	73.564,55	-	ENaj. ACCIONES	603	-	-
PROVISIONES EN CUENTAS INCOBRABLES	317	2.032,45	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	319	165.379,39	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	316.353,00	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	607	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-	435,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325	9.839,51	-	OTRAS RENTAS	609	-	941.083,65
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	44.231,24	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>512.435,65</b>	-	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	-	-
TERRENIOS	341	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	75.193,10
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	44.735,45	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	54.150,51
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	253.575,00	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	4.773,00	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	-
VEHICULOS	349	9.400,00	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	4.000,00	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	55.748,04
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	261,00	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	-
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	GASTOS Y BENEFICIOS DE SEGURIDAD EN LA MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	33.966,50
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>55.175,45</b>	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	-	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	728	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVI Y OTROS SIMILARES	361	-	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	729	-	7.450,00
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>55.175,45</b>	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	-	AMORTIZACIONES	734	-	178.269,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	672,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	-
DEPRECIACION ACUMULADA	378	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	-
OTROS	383	-	-	OTROS GASTOS DE VENTAS	742	-	212.180,07
PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>758.777,19</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OTRAS	389	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	751	-	6.550,00
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	15.770,01
OTROS ACTIVOS	393	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	3.457,00
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>567.611,10</b>	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	1.732,00
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMISIONES EN VENTAS	758	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	22.980,00	-	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	759	-	-
DELC. EXTERIOR	413	-	-	COMBUSTIBLES	760	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	32.393,00	-	SEGUROS Y REASEGUROS (domesticos y extranjeros)	761	-	10.457,03
DELC. EXTERIOR	417	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	3.751,00
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	-	GASTOS DE GESTION	763	-	-
DELC. EXTERIOR	421	-	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	10.339,33
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.011,00	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	10.577,41
CON EL IESS	425	32.121,00	-	RENTAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	-
CON EMPLEADOS	427	57.330,00	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	11.341,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	37.044,00	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>173.819,00</b>	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				CUENTAS INCOBRABLES	771	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-	BALANCE INVENTARIOS	772	-	-
DEL EXTERIOR	443	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	-
DEL EXTERIOR	447	-	-	LOCALES	775	-	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	130.320,00	-	AL EXTERIOR	776	-	-
DEL EXTERIOR	451	-	-	GASTO PROVISIONES DEBIDIBLES	777	-	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	-	33.955,66
OBLIGACIONES FINANCIERAS	455	-	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>112.700,57</b>	
PROVISIONES PARA USUFRUCTO PATRIMONIAL	457	-	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	134.530,40	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	9.917,92
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>324.960,40</b>	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>9.917,92</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>	<b>881.464,52</b>	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	-	59.619,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	798	-	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	59.619,00
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
OTROS PASIVOS	483	-	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-	6.142,05
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	-	100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>498.779,40</b>	-	100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	-	IMPUESTOS NO DEBIDIBLES	806	-	5.859,65
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL PAIS	807	-	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5.000,00	-	EN EL EXTERIOR	808	-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	-	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	810	-	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	5.872,00	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	-
RESERVA DE CAPITAL	509	15.999,57	-	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	-
OTROS SUPERAVIT	511	-	-	OTRAS DEDUCCIONES	813	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	10.351,00	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> (501-503+505-507+509+511+513-810-811-812-813+0)	814	-	56.535,80
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	<b>= PERDIDA</b> (513-515+804-806-808-810-812-813+0)	815	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	59.619,00	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-	56.535,80
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>107.143,70</b>	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-	14.133,95
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>509</b>	<b>567.611,10</b>	-	ANTICIPO PAGADO	819	-	-
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)</b>				REFERENCIAS Y FUENTE	820	-	9.833,51
				DEBITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 + 0	898	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 + 0	899	4.294,44
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	-
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO	901	-	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898 - 901	902	4.294,44
				INTERES POR MORA	903	-	362,02
				MULTAS	904	-	1.159,50
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	5.815,96

DE DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

908	MON	-	910	MON	-	912	MON	-	914	MON	-	916	Resol N°	-	918	Resol N°	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-
CAMPO 912 Y 921 (LLENAR)																	
REGISTRO OFICIAL N° 922																	
ANO 923																	
MES 924																	
DIA 925																	