

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991010713001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ALUGUEL S.C.A. 203 EXPEDIENTE 57166-89

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-	EXPORTACIONES	602	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	150,00	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-		OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-	TOTAL INGRESOS	608	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	-	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 ALMACEN	333	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	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	484,22	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	634,22	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
TERRENOS	341	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	718	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	10.745,60	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-	-
VEHICULOS	349	-	-	GASTOS DE FABRICACION	722	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.403,71	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	725	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	9.341,89	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. (primas y secciones)	726	-	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	728	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	368	9.341,89	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	-	-
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	-	COMBUSTIBLES	731	-	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	732	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	-	-
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	-
	OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-
OTROS ACTIVOS	393	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	9.976,11	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	395	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	-
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	64,86	PROMOCION Y PUBLICIDAD	758	-	-
	DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES	759	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	-
	DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE GESTION	763	-	-
	DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	-
	CON EL IESS	425	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	-
	CON EMPLEADOS	427	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	64,86	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	768,52	BAJA DE INVENTARIOS	771	-	-
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
	DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR	775	-	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	-
	DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	768,52	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-	-
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	790	-	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	-
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	-	-
OTROS PASIVOS	483	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	-	-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-	-
TOTAL DEL PASIVO	489	833,38	-	(+) GASTOS NO OPERACIONALES	EN EL PAIS	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	491	-	-	EN EL EXTERIOR	-	-	-
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	-	INDEMNIZACION TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	-	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-	-
RESERVA DE CAPITAL	509	8.342,73	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	-	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	-	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	UTILIDAD CANCELADA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-	-	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	9.142,73	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	9.976,11	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	-	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: DIEGO AGUIRRE M. NOMBRE: ING. JUAN GALVACHE				PAGO PREVIO			
C.I. No. 0905809190 RUC No. 0905178240001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERES POR MORA			
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
				17,00			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
506	N/C No.	510	N/C No.	512	N/C No.		Resol. No.
508	USD	511	USD	513	USD		Resol. No.