

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

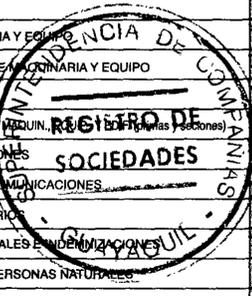
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	302	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	303	EXPEDIENTE
	0991062734001		ALGIRDAS S.A		57901

ESTADO DE SITUACION				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 311 800.66				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO																			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -----				EXPORTACIONES																			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 98.26				<table border="1"> <tr> <td rowspan="5">INGRESOS NO OPERACIONALES</td> <td>DIVIDENDOS PERCIBIDOS</td> <td>801</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>OTROS INGRESOS EXENTOS</td> <td>802</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</td> <td>803</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>OTRAS RENTAS</td> <td>804</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL INGRESOS</b></td> <td>805</td> <td>-----</td> </tr> </table>				INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	801	-----	OTROS INGRESOS EXENTOS	802	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	803	-----	OTRAS RENTAS	804	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	805	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	801	-----																				
	OTROS INGRESOS EXENTOS	802	-----																				
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	803	-----																				
	OTRAS RENTAS	804	-----																				
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	805	-----																				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -----																							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -----																							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -----																							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -----																							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -----																							
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 330 898.92				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>																			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>																			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD																			
TERRENOS 341 -----				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD																			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 -----				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD																			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -----				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD																			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 -----				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA																			
VEHICULOS 349 -----				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA																			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -----				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA																			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -----				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA																			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -----				SUELDOS Y SALARIOS																			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 359 -----				MANO DE OBRA DIRECTA																			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES																			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -----				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES																			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -----				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES																			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 365 -----				GASTOS DE FABRICACION																			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 369 -----				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO																			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO																			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 61.33				SUMINISTROS Y MATERIALES																			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -----				SEGUROS Y REASEGUROS DE INVI.																			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -----				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES																			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 1,368.10				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES																			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 54.68				SUELDOS Y SALARIOS																			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 379 1,374.75				MANO DE OBRA INDIRECTA																			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES																			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES																			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -----				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES																			
OTROS 382 156.91				ARRENDAMIENTO MERCANTIL																			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383 -----				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES																			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES																			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -----				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO																			
OTRAS 388 -----				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO																			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -----				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																			
OTROS ACTIVOS 393 -----				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> 397 156.91				OTROS COSTOS DE VENTAS																			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 399 2,430.58				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 785 -----																			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -----				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>																			
<b>400 PASIVO</b>				SUELDOS, SALARIOS																			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES																			
LOCALES 411 1,049.04				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES																			
DEL EXTERIOR 413 -----				ARRENDAMIENTO MERCANTIL																			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES																			
LOCALES 415 -----				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES																			
DEL EXTERIOR 417 -----				COMISIONES EN VENTAS																			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				PROMOCION Y PUBLICIDAD																			
LOCALES 419 -----				COMBUSTIBLES																			
DEL EXTERIOR 421 -----				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)																			
OBLIGACIONES				SUMINISTROS Y MATERIALES																			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 6.00				GASTOS DE GESTION																			
CON EL IESS 425 -----				GASTOS DE VIAJE																			
CON EMPLEADOS 427 -----				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES																			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -----				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES																			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -----				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS																			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 439 1,055.04				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS																			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)																			
LOCALES 441 -----				CUENTAS INCOBRABLES																			
DEL EXTERIOR 443 -----				BAJA DE INVENTARIOS																			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO																			
LOCALES 445 -----				INTERESES Y COMISIONES																			
DEL EXTERIOR 447 -----				LOCALES 774																			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				AL EXTERIOR 775																			
LOCALES 449 -----				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES																			
DEL EXTERIOR 451 -----				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -----				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> 779 -----																			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -----				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>																			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -----				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS																			
OTRAS PROVISIONES 459 -----				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES																			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -----				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 785 -----																			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 469 -----				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 799 -----																			
<b>TOTAL PASIVO</b> 499 1,055.04				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -----																			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -----																			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1,000.00				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>																			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -----				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -----																			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -----				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -----																			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 71.83				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 -----																			
RESERVA DE CAPITAL 509 303.71				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -----																			
OTROS SUPERAVITS 511 -----				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -----																			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -----				(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS 806 -----																			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -----				EN EL EXTERIOR 807 -----																			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 797 -----				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -----																			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 798 -----				PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES																			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 599 1,375.54				ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -----																			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598 2,430.58				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -----																			
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)				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -----																			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -----																			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -----																			
				<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 -----																			
				<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -----																			
				UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -----																			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -----																			
				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -----																			
				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -----																			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -----																			
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -----																			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -----																			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -----																			
				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>																			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 -----																			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>																			
				PAGO PREVIO 825 -----																			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -----																			
				INTERES POR MORA 902 -----																			
				MULTAS 903 -----																			
				<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904 904 -----																			



<p>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)</p>				<p>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0</p> <p>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0</p>			
<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>HERIBERTO URZUA</i></p>				<p>FIRMA CONTADOR: <i>GUILLERMO LOGRONO</i></p>			
<p>NOMBRE: <b>HERIBERTO URZUA</b></p>		<p>NOMBRE: <b>GUILLERMO LOGRONO</b></p>		<p>PAGO PREVIO</p>			
<p>C.I. No. _____</p>		<p>RUC No. <b>0601287105001</b></p>		<p>TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901</p>			
<p>MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</p>				<p>INTERES POR MORA</p>			
<p>MEDIANTE COMPENSACIONES</p>				<p>MULTAS</p>			
<p>MEDIANTE NOTAS DE CREDITO</p>				<p>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904</p>			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	918	N/C No.	919	N/C No.	920	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES DIA