

20 0116034

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER**  
**INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 AÑO: 2003  
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

Exp. 66580  
 Expediente 66580

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 0991220836001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AMATI S.A.

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	696.11	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b> DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		<b>TOTAL INGRESOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>696.11</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,099.13	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHÍCULOS		GASTOS DE FABRICACIÓN		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	704.82	SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>1,394.31</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b> SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>1,394.31</b>			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	
ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS RELACIONADAS		OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>2,090.72</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS CONTINGENTES		COMISIONES EN VENTAS		
<b>400 PASIVO</b>		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMBUSTIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN		
PRESTAMOS DE SUJECIONES ACCIDENTALES Y CABA MISTIZ	566.70	GASTOS DE VIAJE		
LOCALES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EL IESS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>566.79</b>	BAJA DE INVENTARIOS		
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		LOCALES		
LOCALES		AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS LARGOS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
ANTICIPO CLIENTES		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	
INGRESOS ANTICIPADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>566.70</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
PASIVOS CONTINGENTES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	1,667.33	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		EN EL PAÍS		
RESERVA DE CAPITAL	38.53	EN EL EXTERIOR		
OTROS SUPERÁVITS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		A OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,004.59	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1,524.02</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2,090.72</b>	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
Firma Representante Legal: <i>Ida HES VILLACIS</i>		REINVERSIÓN Y CAPITALIZAR		
Firma Contador: <i>Monica Bonoso A.</i>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
Nombre: <b>IDA HES VILLACIS</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
C.I. No. <b>0905064804</b>		(-) ANTICIPO PAGADO		
RUC No. <b>0913134136001</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
Mediante compensaciones		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
Mediante notas de crédito		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
		PAGO PREVIO		
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
		INTERÉS POR MORA		
		MULTAS		
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES	DÍA	

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
 DIVISIÓN INFORMÁTICA  
**28 ABR 2004**  
 Carmen Lasso

10/11/2002-04/14/2004 O I wzernah  
 IMPUESTOS H: N  
 IMP. A LA RENTA Y P  
 106601-5