68110

I

[redacted] DECLARACIÓN [redacted] A LA RENTA Y [redacted] DE [redacted] AÑO 2003 - 900[redacted]

[redacted] 101

[redacted]DGER-0719

Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100	AÑO	2004	102	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—	103	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0[illegible]1127[illegible]3200	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ALAYLE CARO S.A.	203	EXPEDIENTE	68110

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	80,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	—
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—
	CADENAS EN TRÁNSITO	330	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—
APORTES PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	80,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	800,00
EDIFICIOS		342	1.050,00
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	46,50
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		349	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		350	776,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	1.120,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	—
TOTAL ACTIVO FIJO		399	1.120,00
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	386	—
	OTRAS	387	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		388	—
OTROS ACTIVOS		389	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 399		499	1.200,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	62,50
	DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	—
	DEL EXTERIOR	419	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	—
	CON EL IESS	421	—
	CON EMPLEADOS	422	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		423	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		424	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		425	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	62,50
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	448	—
	DEL EXTERIOR	449	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		450	—
HIPOTECAS POR PAGAR		451	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		452	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		453	—
OTRAS PROVISIONES		454	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		455	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		482	—
TOTAL OTROS PASIVOS		499	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499		499	62,50
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		499	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	—
RESERVA LEGAL		504	10,40
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	23,13
RESERVA DE CAPITAL		506	952,27
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	—
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	70,20
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		510	1,60
(-) P[illegible] DEL EJERCICIO		511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	1.137,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		699	1.200,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	REINDEMNITOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS		699	[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	—
BAJA DE INVENTARIOS		747	—
OTROS COSTOS		748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	—
COMISIONES EN VENTAS		760	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	—
GASTOS DE GESTIÓN		765	—
GASTOS DE VIAJE		766	10,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	48,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	—
[illegible] Y COMISIONES	LOCALES	775	—
	AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	540,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	598,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	598,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		799	1,60
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		799	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797		801	1,60
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798		802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605		805	—
(-) [illegible] INCREMENTOS PATRIMONIALES	EN EL PAÍS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(-) [illegible] TRABAJADORES INCREMENTOS PATRIMONIALES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 15 LRTI)	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809 X 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0		814	—
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0		815	8,00
[illegible]	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)		818	0,[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		824	0,[illegible]
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901		902	0,[illegible]
INTERÉS POR MORA		903	0,[illegible]
MULTAS		904	0,[illegible]
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	0,[illegible]

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (artículo 101, Codificación de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: [illegible] Rosa

199 C.I. 0[illegible]214[illegible]-2

NOMBRE: [illegible] FRAGUEA I.

199 RUC Nº 0[illegible]024600001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	0,60
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C Nº —	910	N/C Nº —	911	N/C Nº —	912	N/C Nº —	913	N/C Nº —
914	USD —	915	USD —	916	USD —	917	USD —	918	USD —

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº 921 — — —