# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR EL EJERCICIO - SOCIEDADES

No. 20 0104533

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

100 AÑO: 2003 | 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: – | 69357

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: [illegible] | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ARONSA S.A. | 203 EXPEDIENTE: 69357

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 125,09 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 515,38 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 10,05 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | – |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 326 | 661,92 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 327 | – |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 328 | 4.676,05 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 329 | – |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 330 | – |
| VEHÍCULOS | 331 | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 332 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 333 | 1.803,69 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 334 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 335 | 2.872,36 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 336 | – |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 337 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 338 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 339 | – |
| **350 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 340 | – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 341 | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 342 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 343 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 344 | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 345 | – |
| **360 OTROS ACTIVOS** | | |
| DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS | 346 | – |
| DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS | 347 | – |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 348 | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS | 349 | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS | 350 | – |
| GASTOS ANTICIPADOS | 351 | – |
| OTROS ACTIVOS | 352 | – |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 353 | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 339 + 345 + 353 | 354 | 3.490,28 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 355 | – |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| PROVEEDORES – LOCALES | 356 | – |
| PROVEEDORES – DEL EXTERIOR | 357 | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – LOCALES | 358 | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – DEL EXTERIOR | 359 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | 360 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR | 361 | – |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS – CON LA ADM. TRIBUTARIA | 362 | – |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS – CON EL IESS | 363 | – |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS – CON EMPLEADOS | 364 | – |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 365 | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 366 | 41,34 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 367 | 41,34 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | 368 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR | 369 | – |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS – LOCALES | 370 | – |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS – DEL EXTERIOR | 371 | – |
| OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) – LOCALES | 372 | – |
| OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) – DEL EXTERIOR | 373 | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 374 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 375 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 376 | – |
| OTRAS PROVISIONES | 377 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 378 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 379 | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 380 | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 381 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 382 | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 383 | – |
| OTROS PASIVOS | 384 | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 385 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 386 | 190,82 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 387 | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 388 | 3.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 389 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 390 | – |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 391 | 302,01 |
| RESERVA DE CAPITAL | 392 | – |
| OTROS SUPLEMENTOS | 393 | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 394 | – |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 395 | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 396 | 17,45 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 397 | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 398 | 3.319,46 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 586 | 399 | 3.490,28 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible] | C.I. No. [illegible] | RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 601 5,82

MEDIANTE COMPENSACIONES 602 –

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 603 –

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **500 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | |
| EXPORTACIONES | 603 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS | 607 | [illegible] |
| TOTAL INGRESOS | 608 | [illegible] |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | – |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | – |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | – |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 706 | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS | 709 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA – HONORAR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | – |
| GASTOS DE FABRICACIÓN – COMBUSTIBLES | 713 | – |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 714 | – |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 715 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 716 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQ. MAQUIN. Y EQUIPO (primas y cesiones) | 717 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 718 | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 719 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS | 720 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | – |
| COMBUSTIBLES | 724 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 725 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 726 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 727 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 728 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 729 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 730 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 731 | – |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 732 | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 733 | – |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 734 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 735 | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 736 | – |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 737 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 738 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 739 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 740 | – |
| COMISIONES EN VENTAS | 741 | – |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 742 | – |
| COMBUSTIBLES | 743 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 744 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 745 | – |
| GASTOS DE GESTIÓN | 746 | – |
| GASTOS DE VIAJE | 747 | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 748 | – |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 749 | – |
| DEPRECIACIÓN DERECHOS LLAVE Y OTROS | 750 | – |
| DEPRECIACIÓN DEMÁS ACTIVOS FIJOS | 751 | – |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 752 | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 753 | – |
| CUENTAS INCOBRABLES | 754 | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | 755 | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 756 | – |
| PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL – LOCALES | 757 | – |
| PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL – AL EXTERIOR | 758 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 759 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 760 | – |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 761 | 476,33 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 762 | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 763 | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 764 | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 765 | 476,33 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 695 - 799 > 0 | 766 | 23,27 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 695 - 799 < 0 | 767 | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 768 | 23,27 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 769 | – |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 770 | – |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 771 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 772 | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS | 773 | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR | 774 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 775 | – |
| (-) DEDUCCIÓN ADICIONAL – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 776 | – |
| (-) DEDUCCIÓN ADICIONAL – A OTRAS RENTAS EXENTAS | 777 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 778 | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 779 | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 780 | – |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 767-768-769-770-771-772+773+774+775-776-777-778-779-780 | 781 | 23,27 |
| **= PÉRDIDA** 767-768-769-770-771-772+773+774+775-776-777-778-779-780 | 782 | |
| UTILIDAD GRAVABLE 781 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 783 | – |
| UTILIDAD GRAVABLE 781 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 781-783 | 784 | 23,27 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (784 * 15%) + (784 * 25%) | 785 | 5,82 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 786 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 787 | – |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 788 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 785 - 786 - 787 - 788 < 0 | 789 | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 785 - 786 - 787 - 788 > 0 | 790 | 5,82 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 785) - 820 | 791 | 2,91 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 801 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 790 - 801 | 802 | 5,82 |
| INTERÉS POR MORA | 803 | – |
| MULTAS | 804 | – |
| TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 | 805 | 5,82 |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 806 N/C No. – | 807 N/C No. – | 808 N/C No. – | |
| 809 USD – | 810 USD – | 811 USD – | |
| (CAMPO 612 Y 621) LEY No. | 812 | 813 | REGISTRO OFICIAL No. |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 814 N/C No. – | 815 Resol. No. – | 816 Resol. No. – | |
| 817 USD – | 818 USD – | 819 USD – | |
| 820 | AÑO 821 | MES 822 | DÍA 823 |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 -27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL S. A. RECIBIDO PAGADOR 18 MAR. 2004 Michelle Andrea Jiménez Jiménez Fl...

32-075-003916-1 $5.82 2004/03/18 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50