

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
RUC **0991306935001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ALTO FLEX S. A.** EXPEDIENTE **71502-94**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	211 1.176,54	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	3.051,94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311 -	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	38.791,92
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	312 2.928,40	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	313 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314 -	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316 -	OTRAS RENTAS	35,60
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	317 143,06	TOTAL INGRESOS	41.879,46
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	318 -	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	319 -	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	320 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	321 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	322 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	323 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	324 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4.248,00</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	7.983,82	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.508,60	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>3.474,42</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>3.474,42</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>350 PASIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	125,81	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>-</b>
OTROS GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTROS GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	SUELDOS, SALARIOS	15.156,42
OTROS GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.013,89
OTROS GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.993,50
OTROS GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	COMISIONES EN VENTAS	-
OTROS GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	3.868,17
OTROS GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	COMBUSTIBLES	-
OTROS GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
OTROS GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.531,11
OTROS GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	GASTOS DE VIAJE	182,00
OTROS GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.620,03
OTROS GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
OTROS GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	97,07
OTROS GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	788,42
OTROS GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
OTROS GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
OTROS GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	LOCALES	399,57
OTROS GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	AL EXTERIOR	-
OTROS GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8.658,06
OTROS GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>42.308,24</b>
OTROS GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTROS GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
OTROS GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>
OTROS GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTROS GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTROS GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	<b>428,78</b>
OTROS GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTROS GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
OTROS GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	EN EL PAIS	-
OTROS GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	EN EL EXTERIOR	-
OTROS GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	-
OTROS GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
OTROS GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
OTROS GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>
OTROS GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	<b>= PERDIDA</b>	<b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>
OTROS GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
OTROS GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
OTROS GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA PAGADO</b>	<b>(816 * 10%) + (817 * 25%)</b>
OTROS GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	(-) ANTICIPO PAGADO	134,06
OTROS GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	9,00
OTROS GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
OTROS GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
OTROS GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
OTROS GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>-</b>
OTROS GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
OTROS GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
OTROS GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	PAGO PREVIO	-
OTROS GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
OTROS GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	INTERES POR MORA	-
OTROS GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	MULTAS	-
OTROS GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Juan Carlos Campos* FIRMA CONTADOR: *Lathy de Huerfano*

NOMBRE: **JUAN CARLOS CAMPOS** NOMBRE: **LATHY DE HUERFANO**  
C.I. No. **0910886505** RUC No. **070600035904**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **-**

MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **-**