SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE PATRIMONIO NETO (SOCIEDADES)

20 0102717

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

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

74.246

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC 0991351108001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ACUALOESTER S.A. — EXPEDIENTE 74246

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	--
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	19.744,6
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	550,88
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	--
VEHÍCULOS	345	5.095,52
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	4.074,13
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	21.316,89
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	--
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	21.316,89
360 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	--
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	--
OTROS	382	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	--
OTRAS	385	--
GASTOS ANTICIPADOS	386	--
OTROS ACTIVOS	387	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 387	399	21.316,89
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	--
DEL EXTERIOR	402	--
LOCALES	403	--
DEL EXTERIOR	404	--
LOCALES	405	--
DEL EXTERIOR	406	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	--
CON EL IESS	408	--
CON EMPLEADOS	409	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	--
DEL EXTERIOR	442	--
LOCALES	443	--
DEL EXTERIOR	444	--
LOCALES	445	--
DEL EXTERIOR	446	--
HIPOTECAS POR PAGAR	447	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	--
OTRAS PROVISIONES	450	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	460	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	469	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
OTROS PASIVOS	482	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	--
PASIVOS CONTINGENTES	497	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	36.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	--
RESERVA DE CAPITAL	505	--
OTROS SUPERÁVITS	506	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	15.083,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	509	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	510	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	21.316,89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	21.316,89

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS	609	--
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	--
SUELDOS Y SALARIOS	619	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	--
GASTOS DE FABRICACIÓN	623	--
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	624	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	625	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EQUIPOS	627	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	--
SUELDOS Y SALARIOS	630	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	--
COMBUSTIBLES	634	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	651	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	655	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	656	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	657	--
COMISIONES EN VENTAS	658	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	659	--
COMBUSTIBLES	660	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	661	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	662	--
GASTOS DE GESTIÓN	663	--
GASTOS DE VIAJE	664	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	665	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	666	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	667	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	668	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	669	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	670	--
CUENTAS INCOBRABLES	671	--
BAJA DE INVENTARIOS	672	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	--
LOCALES	674	--
AL EXTERIOR	675	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	--
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 679 + 769	799	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
EN EL PAÍS	806	--
EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813	814	--
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813	815	--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	--
(-) ANTICIPO PAGADO	820	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 822	825	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 825	902	--
INTERÉS POR MORA	903	--
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	10,00

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: PATRICIO CAMINO — C.I. No. 0914096151

NOMBRE: MARIA BARZOLA — RUC No. 0913466694001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	910	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	911	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	912	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — USD — (CAMPO 912 Y 921) LEY No. — DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

30 - 001 - 35029 - 3