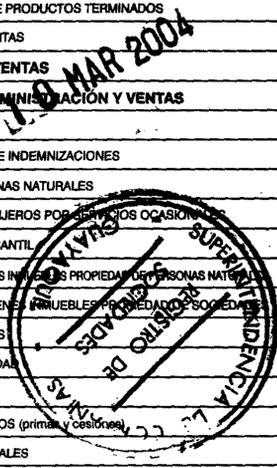


IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991315299001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AGUILA C.A** EXPEDIENTE **74291/06**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	319,54		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTROS INGRESOS EXENTOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
CÁMERAS EN TRÁNSITO	335	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	319,54		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341	2.560,00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		SUELDOS Y SALARIOS			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	102,90		MANO DE OBRA DIRECTA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
VEHÍCULOS	349	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	63,90		GASTOS DE FABRICACIÓN			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	2.599,10		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		SUELDOS Y SALARIOS			
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		GASTOS DE FABRICACIÓN			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
380 OTROS ACTIVOS				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
OTROS	383	-		SUELDOS Y SALARIOS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTRAS	389	-		GASTOS DE FABRICACIÓN			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS	393	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	2.918,64		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
400 PASIVO				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
410 PASIVO CORRIENTE				SUELDOS Y SALARIOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
LOCALES	411	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
DEL EXTERIOR	413	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		GASTOS DE FABRICACIÓN			
LOCALES	415	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
DEL EXTERIOR	417	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES	419	-		GASTOS DE GESTIÓN			
DEL EXTERIOR	421	-		GASTOS DE VIAJE			
OBLIGACIONES	423	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE TA. PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON EL IESS	425	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON EMPLEADOS	427	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-		CUENTAS INCOBRABLES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALES	441	-		INTERESES Y COMISIONES			
DEL EXTERIOR	443	-		LOCALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		AL EXTERIOR			
LOCALES	445	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
DEL EXTERIOR	447	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	2.053,95		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
LOCALES	449	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	451	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
OTRAS PROVISIONES	459	-		749 + 779 + 789			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	2.053,95		899 - 799 > 0			
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		899 - 799 < 0			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
OTROS PASIVOS	483	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	2.053,95		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
PASIVOS CONTINGENTES	499	-		EN EL PAÍS			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	5,48		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
OTROS SUPERÁVITS	511	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	59,21		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-		= PÉRDIDA 814-820-821-822-823-824-825+826+827+828+829+830-831-832-833-0			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-		UTILIDAD CAMPO 814			
TOTAL PATRIMONIO NETO	504	865,69		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	2.918,64		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Rocio Neira de Hago</i>				(-) ANTICIPO PAGADO			
FIRMA <i>WILSON QUINN</i>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
NOMBRE: ROCIO NEIRA CERA				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
C.I. No: 0910011592				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
RUC No: 0904743747001				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE COMPENSACIONES				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREEVO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
900	USD	911	USD	913	USD	915	USD
[CAMPO 812 Y 821] LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923 - MES 004 - DÍA 004			

74291

300 D... 05/02/2004 O L...
 EN...
 D...
 A...

SELLO Y FECHA DE RECEPCION