

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 102 AÑO: **2003** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**  
 201 RUC: **0991354522001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ARIGO S.A.** 203 EXPEDIENTE: **74508**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601</b>			
CAJA, BANCOS	311	2.253,99		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.200,00	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		TOTAL INGRESOS	609	1.200,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>2.253,99</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	17.867,87		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
VEHÍCULOS	348	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	6.606,28		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>11.261,59</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIFICIOS (incluye cesiones)	727	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>		SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>11.261,59</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		COMBUSTIBLES	734	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
OTROS	383	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>-</b>	
OTRAS	389	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		SUELDOS, SALARIOS	751	-	
OTROS ACTIVOS	393	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>13.515,58</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	4.447,67		COMISIONES EN VENTAS	758	-	
LOCALES	411	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
DEL EXTERIOR	413	-		COMBUSTIBLES	760	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
LOCALES	415	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
DEL EXTERIOR	417	-		GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		GASTOS DE VIAJE	764	-	
LOCALES	419	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
DEL EXTERIOR	421	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
OBLIGACIONES	423	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	28,37	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	893,39	
CON EL IESS	425	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON EMPLEADOS	427	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>4.447,67</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				INTERESES Y COMISIONES	774	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		LOCALES	774	-	
LOCALES	441	-		AL EXTERIOR	775	-	
DEL EXTERIOR	443	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	10,78	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-	
LOCALES	445	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>932,54</b>	
DEL EXTERIOR	447	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
LOCALES	449	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
DEL EXTERIOR	451	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>-</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>932,54</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	267,46
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
OTRAS PROVISIONES	459	-		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	267,46
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	10,78
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				EN EL EXTERIOR	807	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
OTROS PASIVOS	483	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>4.447,67</b>		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813->	814	278,24	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-<	815	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	271,36		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	278,24	
RESERVA DE CAPITAL	509	8.656,92		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	69,56	
OTROS SUPERÁVIT	511	-		(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	927,85		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	267,46		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	69,56	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>9.067,91</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>13.515,58</b>		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	897	34,78	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 56)				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
ARIGO S.A.				PAGO PREVIO			
ING. MYRA HOLST D.				901 -			
ING. GLADYS AYALA				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
C.I. N° 0903877041				902 69,56			
RUC N° 0904871985001				INTERÉS POR MORA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				903 4,02			
MEDIANTE COMPENSACIONES				904 12,52			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907 -			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
				998 86,10			

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** | **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°				AÑO			
921				922				923			
								MES			
								DÍA			
								925			