

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0991357653001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ALLER NAUTICO S.A. TALNA** 203 EXPERIENTE: 74816

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 74.606

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 80,838.46		
CAJA, BANCOS 311 1,489.16			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 6,161.51		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES 603 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 6,990.49			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 7,190.71			OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 581.92			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 158.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1,253.26			OTRAS RENTAS 607 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			TOTAL INGRESOS 608 88,957.97		
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 711 -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
OTROS BENS CORRIENTES 338 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 17,465.54			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
TERRENOS 341 -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 10,705.91			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 2,731.81			MANO DE OBRA DIRECTA 720 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 2,866.00			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -		
VEHÍCULOS 348 2,818.00			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 19,551.56			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 14,708.89			GASTOS DE FABRICACIÓN 724 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 23,666.39			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES 727 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 728 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 23,666.39			MANO DE OBRA INDIRECTA 731 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			COMBUSTIBLES 735 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 1,043.04			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 1,043.04			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 -		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
OTROS 383 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 386 -			OTROS COSTOS DE VENTAS 743 12,451.45		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 12,451.45		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS 388 -			SUELDOS, SALARIOS 751 20,941.80		
GASTOS ANTICIPADOS 389 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 13,825.77		
OTROS ACTIVOS 393 5,000.00			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 479.01		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 5,000.00			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399 47,414.97			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 2,881.82		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS 758 373.73		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 793.56			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -		
LOCALES 411 793.56			COMBUSTIBLES 760 -		
DEL EXTERIOR 413 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 314.03		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 1,287.07		
LOCALES 415 -			GASTOS DE GESTIÓN 763 -		
DEL EXTERIOR 417 -			GASTOS DE VIAJE 764 -		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ 418 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 1,384.79		
LOCALES 418 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
DEL EXTERIOR 421 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 320.86		
OBLIGACIONES 423 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 3,919.45		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
CON EL IESS 425 364.32			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
CON EMPLEADOS 427 1,189.89			CUENTAS INCOBRABLES 771 627.82		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 689.64			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 5,470.02			INTERESES Y COMISIONES 774 45.50		
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES 774 45.50		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 -			AL EXTERIOR 775 -		
LOCALES 441 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
DEL EXTERIOR 443 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 8,246.71		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 54,448.28		
DEL EXTERIOR 447 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ 448 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
LOCALES 448 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
DEL EXTERIOR 461 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 88,889.71		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 58.28		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
OTRAS PROVISIONES 459 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 27,446.85			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 58.28		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 27,446.85			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES 806 889.13		
480 OTROS PASIVOS			EN EL PAÍS 806 889.13		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			EN EL EXTERIOR 807 -		
OTROS PASIVOS 483 -			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 809 -		
TOTAL DEL PASIVO 499 32,916.87			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 810 -		
PASIVOS CONTINGENTES 498 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS 811 -		
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 2,500.00			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 937.85		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 200.00			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 3,119.19			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 8,620.85			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 937.85		
OTROS SUPERÁVITS 511 -			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) 818 234.41		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			(-) ANTICIPO PAGADO 819 722.44		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 530.82		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 58.28			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 1,018.85		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 14,498.10			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 47,414.97			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
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)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Alejandro Muñoz</i>			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA CONTADOR: <i>Maria Mdgollon</i>			PAGO PREVIO 901 -		
NOMBRE: ALEJANDRO MUÑOZ			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -		
C.I. No. 000511734			INTERÉS POR MORA 903 -		
NOMBRE: MARIA MDGOLLON			MULTAS 904 -		
C.I. No. 0800543890001			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 -		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -					
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

