FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 192 AÑO **2.003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **75226**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991364013001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AMAPLOSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **7522696**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	350,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			EXPORTACIONES	602		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315				603		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			INGRESOS NO OPERACIONALES	604		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	450,00		OTROS INGRESOS EXENTOS	606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			OTRAS RENTAS	608		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			TOTAL INGRESOS	609		
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		
ACADERÍAS 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 ACTIVOS CORRIENTES	338			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800,00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS	719		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
TERRENOS	344	424,17		HONOR. A PERSONAS NATURALES	721		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	51.834,09		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			GASTOS DE FABRICACIÓN	723		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
VEHÍCULOS	348			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	381	8.439,37		SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	6.901,24		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	389	53.796,39		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		
				SUELDOS Y SALARIOS	730		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			HONOR. A PERSONAS NATURALES	732		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369			COMBUSTIBLES	734		
TOTAL ACTIVO FIJO	389	53.796,39		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	6.901,24		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	6.901,24		OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
				TOTAL COSTO DE VENTAS	749		
380 OTROS ACTIVOS				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS	751		
CLIENTES RELACIONADOS	381			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
OTROS	383			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
INVERSIONES A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
OTRAS	389			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
GASTOS ANTICIPADOS	391			COMISIONES EN VENTAS	758		
OTROS ACTIVOS	393	12.007,18		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	12.007,18		COMBUSTIBLES	760		
TOTAL DEL ACTIVO	399	73.504,81		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		
ACTIVOS CONTINGENTES	398			SUMINISTROS Y MATERIALES	762		
				GASTOS DE GESTIÓN	763		
400 PASIVO				GASTOS DE VIAJE	764		
410 PASIVO CORRIENTE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
LOCALES	411			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		
DEL EXTERIOR	413			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
LOCALES	415			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
DEL EXTERIOR	417			CUENTAS INCOBRABLES	771		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				BAJA DE INVENTARIOS	772		
LOCALES	419			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
DEL EXTERIOR	421			INTERESES Y COMISIONES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			LOCALES	774		
OBLIGACIONES				AL EXTERIOR	775		
CON FLEET	425			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
CON EMPLEADOS	427			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.224,65		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.224,65		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
440 PASIVO LARGO PLAZO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		
LOCALES	441			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
DEL EXTERIOR	443			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
LOCALES	445			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
DEL EXTERIOR	447			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
LOCALES	449			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
DEL EXTERIOR	451			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
HIPOTECAS POR PAGAR	453			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			EN EL PAÍS		807	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			EN EL EXTERIOR		808	
OTRAS PROVISIONES	459			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	63.040,80		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		810	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	63.040,80		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		811	
				A OTRAS RENTAS EXENTAS		812	
470 PASIVO DIFERIDO				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813	
ANTICIPO CLIENTES	471			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			(-) OTRAS DEDUCCIONES		815	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		814	
480 OTROS PASIVOS				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		815	
INGRESOS ANTICIPADOS	481			UTILIDAD CAMPO 814		816	
OTROS PASIVOS	483			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		817	
TOTAL OTROS PASIVOS	489			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
TOTAL DEL PASIVO	499	64.265,45		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 25%)		818	
PASIVOS CONTINGENTES	498			(-) ANTICIPO PAGADO		819	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
500 PATRIMONIO NETO				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
CAJAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	
RESERVA DE CAPITAL	509	7.568,70		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
OTROS SUPERÁVITS	511	870,66		PAGO PREVIO	901		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			INTERÉS POR MORA		903	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817		MULTAS		904	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	9.239,36					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	73.504,81					

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **LUIS MARTILLO** NOMBRE: **KATIUSKA PALMA**
 198 C.I. No. **0903815322** 199 RUC No. **0917969370001**
 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			
909	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			

IMPORTE ADHESIVO **890020091200** CAJERO **NM SUAREZ** IMPUESTO **1001** PAQUETE **2000117**
 PARA RECAUDACION **05-MAR-04** RUC. **0991364013001** PERIODO **2003** ORDEN **12**
 MONEDA **1000 DOLARES** RAZON SOCIAL **AMAPLOSA S.A.**