

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **75227**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0991364633001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ACHETE CORP S.A.** 203 EXPEDIENTE: **75227**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			800 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			INGRESOS NO OPERACIONALES					
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS						OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR						RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)						OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			TOTAL INGRESOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
MATERIAS EN TRÁNSITO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA					
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE			() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
TERRENOS			SUELDOS Y SALARIOS					
EDIFICIOS E INSTALACIONES			MANO DE OBRA DIRECTA					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
VEHÍCULOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			GASTOS DE FABRICACIÓN					
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
() AMORTIZACIONES ACUMULADAS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA INDIRECTA					
TOTAL ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS					
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			COMBUSTIBLES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
() AMORTIZACIÓN ACUMULADA			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
CIENTES RELACIONADOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
OTROS			() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
() PROVISIONES INCOBRABLES			OTROS COSTOS DE VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS					
SOCIEDADES RELACIONADAS			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
OTRAS			SUELDOS, SALARIOS					
GASTOS ANTICIPADOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
TOTAL OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
TOTAL DEL ACTIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
ACTIVOS CONTINGENTES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
LOCALES			COMBUSTIBLES					
DEL EXTERIOR			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SUMINISTROS Y MATERIALES					
LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN					
DEL EXTERIOR			GASTOS DE VIAJE					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
LOCALES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					
DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
CON LA ADM. TRIBUTARIA			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS					
OBLIGACIONES			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS					
CON EL IESS			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					
CON EMPLEADOS			CUENTAS INCOBRABLES					
PROVISIONES A CORTO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			INTERESES Y COMISIONES					
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES			AL EXTERIOR					
LOCALES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					
DEL EXTERIOR			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
LOCALES			780 GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
LOCALES			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR			TOTAL COSTOS Y GASTOS					
HIPOTECAS POR PAGAR			UTILIDAD DEL EJERCICIO					
OBLIGACIONES EMITIDAS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OTRAS PROVISIONES			UTILIDAD DEL EJERCICIO					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			() 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					
470 PASIVO DIFERIDO			() 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
ANTICIPO CLIENTES			() 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			EN EL PAÍS					
TOTAL PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR					
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES					
INGRESOS ANTICIPADOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
OTROS PASIVOS			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENDIBLES					
TOTAL OTROS PASIVOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.					
TOTAL DEL PASIVO			A OTRAS RENTAS EXENTAS					
PASIVOS CONTINGENTES			() AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					
500 PATRIMONIO NETO			() DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			() OTRAS DEDUCCIONES					
() CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			= UTILIDAD GRAVABLE					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			= PÉRDIDA					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			UTILIDAD CAMPO 814					
RESERVA DE CAPITAL			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
OTROS SUPERÁVITS			() ANTICIPO PAGADO					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			() RETENCIONES EN LA FUENTE					
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			() CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					
() PÉRDIDA DEL EJERCICIO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					
TOTAL PATRIMONIO NETO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 58)								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: HERNAN TORRES			NOMBRE: JORGE PEÑAFEL					
C.I. No. 0904917655			RUC No. 091379322001					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MONTANTO: 10,00					
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
DETALLE DE COMPENSACIONES								
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO								
PAGO PREVIO								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
INTERÉS POR MORA								
MULTAS								
TOTAL PAGADO								

