

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

75648

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **099135891001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AGNOLU S.A.**

203 EXPEDIENTE **5648**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601			
CAJA, BANCOS 311				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES 603			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 156.41				INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 OTROS INGRESOS EXENTOS 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 OTRAS RENTAS 607 TOTAL INGRESOS 699			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325							
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS 341				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
VEHÍCULOS 349				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359				SUELDOS Y SALARIOS 719			
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368				GASTOS DE FABRICACIÓN 723			
TOTAL ACTIVO FIJO 369				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
370 ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
GAS. DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 146.62				ADMINISTRATIVOS Y MATERIALES 726			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				SEGUROS Y RESEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 727			
SAJUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 146.62				SUELDOS Y SALARIOS 730			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731			
380 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
CUENTAS RELACIONADAS 381				COMBUSTIBLES 734			
OTROS 383				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
OTRAS 389				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
GASTOS ANTICIPADOS 391				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
OTROS ACTIVOS 393				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397				OTROS COSTOS DE VENTAS 742			
TOTAL DEL ACTIVO 399 156.41				TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
ACTIVOS CONTINGENTES 396				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
400 PASIVO				SUELDOS, SALARIOS 751			
410 PASIVO CORRIENTE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
LOCALES 411				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
DEL EXTERIOR 413				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
LOCALES 415				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
DEL EXTERIOR 417				COMISIONES EN VENTAS 758			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759			
LOCALES 419 680.09				COMBUSTIBLES 760			
DEL EXTERIOR 421				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
CON EL FISC. 425				GASTOS DE GESTIÓN 763			
CON EMPLEADOS 427				GASTOS DE VIAJE 764			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 680.09				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767			
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
LOCALES 441				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
DEL EXTERIOR 443				CUENTAS INCOBRABLES 771			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				BAJA DE INVENTARIOS 772			
LOCALES 445				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
DEL EXTERIOR 447				INTERESES Y COMISIONES			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				LOCALES 774			
LOCALES 449				AL EXTERIOR 775			
DEL EXTERIOR 451				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES 459				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789			
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799			
ANTICIPO CLIENTES 471				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802			
OTROS PASIVOS 483				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
TOTAL OTROS PASIVOS 489				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
TOTAL DEL PASIVO 499 680.09				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
PASIVOS CONTINGENTES 498				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL PAÍS 806			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00				EN EL EXTERIOR 807			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 38.50				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810			
RESERVA DE CAPITAL 509				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
OTROS SUPERÁVITS 511				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519				UTILIDAD CAMPO 814			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 836.50				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 156.41				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) 818			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
NOMBRE: ENRIQUE SANTOS PABLO				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
NOMBRE: ALEX GARCIA A				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 888			
C.I. No. 0908978240				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899			
RUC No. 0911221737001				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897			
MEDIANTE COMPENSACIONES 908				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				PAGO PREVIO 901			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
				INTERÉS POR MORA 903			
				MULTAS 904			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999			

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			

