

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

76192
76192-96

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991374612001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AMBARIK S. A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	—	602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	25.867,97
EXIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	603	EXPORTACIONES	603	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		OTRAS RENTAS	607	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	608	TOTAL INGRESOS	608	25.867,97
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	11,30	—	700 COSTOS Y GASTOS			
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—	711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—	714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	7.578,83	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	11,30	—	717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				718	SUELDOS Y SALARIOS	718	—
TERRENOS	341	7.958,06	—	719	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	280,58
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	83.302,40	—	720	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	40.196,52	—	721	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—	—	722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
VEHICULOS	349	—	—	723	GASTOS DE FABRICACION	723	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	—	724	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	8.185,41
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	24.876,83	—	725	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	—	726	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	4.500,16
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	106.580,15	—	727	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				728	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	1.001,90
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	—	729	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	2.077,08
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	106.580,15	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
—	—	—	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
370 ACTIVO DIFERIDO				734	COMBUSTIBLES	734	733,71
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	—	735	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	—	736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	—	737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	—	738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—	—	739	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	—	740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
380 OTROS ACTIVOS				741	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	742	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	1.468,72
	OTROS	383	—	743	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	25.820,39
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	751	SUELDOS, SALARIOS	751	—
	OTRAS	389	—	752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	—	753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
OTROS ACTIVOS	393	—	—	754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	—	755	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
TOTAL DEL ACTIVO	399	106.591,45	—	756	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	—	757	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
400 PASIVO				758	COMISIONES EN VENTAS	758	—
410 PASIVO CORRIENTE				759	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—	760	COMBUSTIBLES	760	—
	DEL EXTERIOR	413	—	761	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	762	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
	DEL EXTERIOR	417	—	763	GASTOS DE GESTION	763	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—	764	GASTOS DE VIAJE	764	—
	DEL EXTERIOR	421	—	765	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	766	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
	CON EL IESS	425	—	767	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
	CON EMPLEADOS	427	—	768	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	—	769	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	—	770	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—	—	771	CUENTAS INCOBRABLES	771	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				772	BAJA DE INVENTARIOS	772	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	773	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
	DEL EXTERIOR	443	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—		AL EXTERIOR	776	—
	DEL EXTERIOR	447	—	776	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	448	100.842,17	777	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	—
	DEL EXTERIOR	451	—	778	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	—	781	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—	—	782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
OTRAS PROVISIONES	459	—	—	783	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	—	784	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	25.820,39
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	100.842,17	—	785	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	47,58
470 PASIVO DIFERIDO				786	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	—	801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	47,58
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	—	802	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	—
480 OTROS PASIVOS				803	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	7,14
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	—	804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
OTROS PASIVOS	483	—	—	805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	—	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	—
TOTAL DEL PASIVO	499	100.842,17	—		EN EL EXTERIOR	807	—
PASIVOS CONTINGENTES	498	—	—	808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
500 PATRIMONIO NETO				809	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	—	810	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	—	811	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—	—	812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	—	813	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
RESERVA DE CAPITAL	509	4.790,53	—	814	(-) PERDIDA ACUMULADA	814	40,44
OTROS SUPERAVITS	511	—	—	815	UTILIDAD CAMPO 814	815	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	111,17	—	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	—	817	SOCIEDAD GRAVABLE 814-816	817	40,44
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	47,58	—	818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10% + 817 * 20%)	818	10,11
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	—	—	819	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5.749,28	—	820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	10,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	106.591,45	—	821	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				822	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	< 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL SAUL SALAZAR Z.				823	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823	> 0
FIRMA CONTADOR GERMAN ARRIAGA				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. No. 0908050115 RUC No. 0909597759001				897	ANTICIPO PROXIMO AÑO	897	(0,5 * 818) - 820
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				901	PAGO PREVIO	901	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	899 - 901
				903	INTERES POR MORA	903	—
				904	MULTAS	904	—
				999	TOTAL PAGADO	999	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				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.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
MES 924				DIA 925			

