

IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2003
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991377295001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: *ALFA ROMEO SA* EXPEDIENTE: *76317*

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS		78.346,66	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		466.815,24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		150,00	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	OTRAS RENTAS		1.570,97
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	TOTAL INGRESOS		468.386,21
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	700 COSTOS Y GASTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		5.023,11	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.596,80
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	2.716,30	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		65.711,99
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		171.375,42
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		47.480,81	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		133.716,88	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS		117.343,06
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
BIENES		2.567,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		544.996,50	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-	GASTOS DE FABRICACION		46.723,96
EQUIPO DE COMPUTACION		797,44	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
VEHICULOS		-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		11.011,57
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		85.441,33	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		19.895,45
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		462.921,61	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO		462.921,61	COMBUSTIBLES		-
350 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	112,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		89,60	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		22,40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS		-
CLIENTES RELACIONADOS		-	TOTAL COSTO DE VENTAS		433.658,07
OTROS		-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-	SUELDOS, SALARIOS		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		69,00
OTRAS	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS ANTICIPADOS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	596.660,89	COMISIONES EN VENTAS		-
ACTIVOS CONTINGENTES		-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		846,75
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
LOCALES		31.591,26	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
DEL EXTERIOR		-	GASTOS DE GESTION		-
LOCALES		-	GASTOS DE VIAJE		2.709,56
DEL EXTERIOR		-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1,12
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ADICIONISTAS Y CASA MATRIZ		10.322,32	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
CON EL IESS		1.053,57	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
CON EMPLEADOS		2,65	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		750,00	CUENTAS INCOBRABLES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		43.724,82	BAJA DE INVENTARIOS		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		-	LOCALES		1.214,16
DEL EXTERIOR		-	AL EXTERIOR		-
LOCALES		-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
DEL EXTERIOR		-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		25.042,07
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ADICIONISTAS Y CASA MATRIZ		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		29.878,66
DEL EXTERIOR		-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTRAS PROVISIONES		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	463.536,73
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	4.849,48
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	4.849,48
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		727,42
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
OTROS PASIVOS		-	EN EL PAIS		21.543,59
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	43.724,82	EN EL EXTERIOR		-
PASIVOS CONTINGENTES		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		544.996,50	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
RESERVA DE CAPITAL		565,47	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	25.665,65
OTROS SUPERAVITS		562,40	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		2.287,02	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	25.665,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	4.849,48	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	6.416,48
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) ANTICIPO PAGADO		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		552.936,07	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		5.023,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	596.660,89	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	1.593,30
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: <i>MIRIAN VALLEJO</i>			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-
C.I. No: <i>170401915-9</i>			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RUC No: <i>0902319393001</i>			PAGO PREVIO		-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	1.393,30
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERES POR MORA		-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS		-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1.393,30

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.	
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							