



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00152766

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

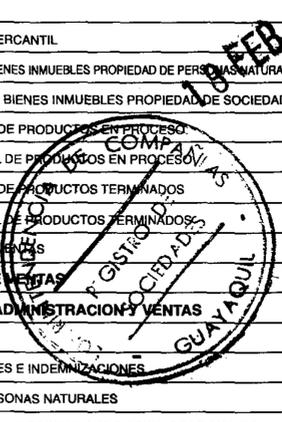
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 079139800001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AUCO S.A EXPEDIENTE 77382

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 120,00		
CAJA, BANCOS	311	775,86	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	TOTAL INGRESOS 120,00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	775,86	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	—	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	345	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS	346	—	GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	120,00	COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374	26,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	96,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	382	—	OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—	TOTAL COSTO DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS	385	—	SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS	386	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS	387	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 388	821,86	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES	389	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	—	COMBUSTIBLES		
DEBITOS DE SUCCURSALES, FILIALES Y CASA MADRE	413	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	5,30	SUMINISTROS Y MATERIALES		
CON EL IESS	424	—	GASTOS DE GESTION		
CON EMPLEADOS	427	13,50	GASTOS DE VIAJE		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	441	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
DEBITOS DE SUCCURSALES, FILIALES Y CASA MADRE	442	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	CUENTAS INCOBRABLES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	BAJA DE INVENTARIOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTRAS PROVISIONES	458	—	INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	LOCALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	—	AL EXTERIOR		
470 PASIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
ANTICIPO CLIENTES	471	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS	483	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
TOTAL DEL PASIVO	429 + 460 + 473 + 489	13,50	749 + 779 + 789		
PASIVOS CONTINGENTES	490	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
500 PATRIMONIO NETO			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	100,00	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
RESERVA DE CAPITAL	509	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS SUPERAVITS	511	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	EN EL PAIS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	7,00	EN EL EXTERIOR		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	—	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL PATRIMONIO NETO	501 + 505 + 509 + 511 + 513 + 517 + 519	83,00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	83,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		
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)			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
FIRMA CONTADOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
NOMBRE: UCTEK IRIARTE			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
NOMBRE: 07021200509			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
C.I. No. 070097300			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
RUC No.			UTILIDAD CAMPO 814		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: UCTEK IRIARTE
FIRMA CONTADOR: DONALDO IRIARTE

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—
CAMPO 812 Y 821	LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	—	AÑO	—	MES	—

30-001-305510-9