20 0120085

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 1791776097001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Almerhort Cía. Ltda. | EXPEDIENTE 91169

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 735,54 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 10.832,67 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 1.727,60 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 676,11 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 2.014,76 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 36.331,04 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 52.317,72 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | 28.476,52 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 38.977,84 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | — |
| VEHÍCULOS | | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 9.861,67 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 57.592,69 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | — |
| **380 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 26.432,64 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 5.296,62 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 21.136,02 |
| **390 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | — |
| OTROS | | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | — |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | — |
| OTRAS | | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | | — |
| OTROS ACTIVOS | | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | | 131.046,43 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | | 19.247,48 |
| DEL EXTERIOR | | — |
| LOCALES | | 12.463,99 |
| DEL EXTERIOR | | — |
| LOCALES | | — |
| DEL EXTERIOR | | — |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | 2.612,29 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | — |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 137.632,55 |
| EXPORTACIONES | | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | — |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | — |
| OTRAS RENTAS | | — |
| TOTAL INGRESOS | | 137.632,55 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 28452,28 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 58.247,85 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | — |
| SUELDOS Y SALARIOS | | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | | 10.718,12 |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 3.897,78 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | — |
| SUELDOS Y SALARIOS | | 33.996,24 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 7395,99 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| COMBUSTIBLES | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 106.377,22 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 5.680,71 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 1279,51 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 800,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | — |
| COMISIONES EN VENTAS | | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | — |
| COMBUSTIBLES | | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 1.742,99 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 3.290,00 |
| GASTOS DE VIAJE | | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 921,07 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | — |

REGISTRO DE DOCUMENTOS
21 SET. 2006
Superintendencia de Compañías

SRI Servicio de Rentas Internas
SECRETARÍA REGIONAL NORTE
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

SRI Servicio de Rentas Internas
ARCHIVO CENTRAL
*QUITO*

| | | | |
|---|---|---|---|
| [redacted] | CON EL IESS | 1428,32 | |
| | CON EMPLEADOS | 650,28 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | — | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 10075,85 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 46478,21 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| [redacted] | LOCALES | — | |
| | DEL EXTERIOR | — | |
| | LOCALES | — | |
| | DEL EXTERIOR | — | |
| | LOCALES | — | |
| | DEL EXTERIOR | — | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | — | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | — | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | — | |
| OTRAS PROVISIONES | | — | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | — | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | — | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | — | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | — | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | — | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | — | |
| OTROS PASIVOS | | — | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | — | |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 46478,21 | |
| PASIVOS CONTINGENTES | | — | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 400,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | — | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 73258,67 | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | — | |
| RESERVA DE CAPITAL | | — | |
| OTROS SUPERÁVITS | | — | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 1209,32 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | — | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 9700,23 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | — | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 84568,22 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+598 | 131046,43 | |

| | | |
|---|---|---|
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 613,71 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 2.643,26 |
| CUENTAS INCOBRABLES | | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | — |
| [redacted] | LOCALES | 906,60 |
| | DEL EXTERIOR | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 1817,48 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 21555,10 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 127932,32 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 9700,23 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 9700,23 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | — |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 1455,03 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | — |
| [redacted] | EN EL PAÍS | — |
| | EN EL EXTERIOR | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | — |
| [redacted] | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | — |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | — |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | 8245,20 |
| = **PÉRDIDA** | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | — |
| [redacted] | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 8245,20 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 18%) + (817 * 25%) | 2061,30 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 2014,76 |
| (-) CRÉDITO 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 | 46,54 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | ( 0.5 * 818) - 820 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 46,54 |
| INTERÉS POR MORA | | — |
| MULTAS | | — |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 46,54 |

**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)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: | Santiago Guzmán | NOMBRE: | Geovanny Valenzuela |
| C.I. No. | 0500707282 | RUC No. | 1706821570001 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | 46,54 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | — |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. — | N/C No. — | N/C No. — | N/C No. — | Resol. No. — | Resol. No. — |
| USD — | USD — | USD — | USD — | USD — | USD — |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | — — — — | RESOLUCIÓN No. | — — — — AÑO | — — — — MES | — — DÍA — — |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SRI ARCHIVO CENTRAL *QUITO*

**ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

[redacted]