

IMPORANTE: SE PUEDE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 1711034-3001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ACHI LE JE SANTINING ECUADOR SA		EXCELENTE 91665	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS DEBIDAS CON TARIFA 12% Y 16%	
CAJA BANCOS 800,00		VENTAS NETAS CUNAGAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPEDICIONES	
CTAS Y DOCUMENTOS POR CORRER CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVISIONES PERIODICAS	
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS Y DOCUMENTOS POR CORRER CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR CORRER		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAN)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ENTRADA DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO REQUERIDO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 921,11		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		SUELLOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
TERRENOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, INGRESOS Y EQUIPOS		GASTOS DE FABRICACION	
EQUIPO DE COMPUTACION		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
VEHICULOS		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASURANCIAS DE INV. MAQU. EQUIP. Y EDIF. (prima y seguro)	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELLOS Y SALARIOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
(1) ZACIENES ACUMULADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		COMISIONES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMISIONES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 360,23		ARrendamiento MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL, CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOR EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 72,37		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 237,36		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
390 CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
400 SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELLOS, SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS 9.676,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS 1.676,00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 370 + 397 = 10.102,30		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES 1.745,00		COMUNICATOS	
DEL EXTERIOR		SEÑALES Y REASURANCIAS (prima y seguro)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES 1.112		GASTOS DE VENTA	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
GEN. LAMEN. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REASURANCIAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON I.I.S.S		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 11.211,12		CUENTAS INCORPORABLES	
440 PASIVO A LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		1.064,08	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1.136,15		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
450 PASIVO A LARGO PLAZO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR		TIENDAS EN VENTA DE ACTIVOS	
ORDENACIONES EMITIDAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		740 + 779 + 780 = 1.136,15	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILLAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		660 + 799 = 1.136,15	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
ANTIGUOS CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILLAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 439 + 440 + 470 = 11.211,12		PERDIDA DEL EJERCICIO	
480 OTROS PASIVOS		1.136,15	
INGRESOS ANTOLOGICOS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS		(1) 100% DIVIDENDOS PECIABLES EXENTOS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 440 + 470 = 11.211,12		(2) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
CONTINGENTES		(3) 100% INGRESOS PATRIMONIALES EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		ADJUVANTOS PERIODICOS DE OTRAS SOCIEDADES	
CAPITAL SUSCRITO O ABRIDERO 200,00		OTRAS RENTAS EXENTAS	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO INGRESO, ACCIONES EN TESECRERA		(1) AMORTIZACION DE PEFIDIAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		= UTILIDAD GRAVABLE = 02.034.02-02.034.01-02.034.01-01.01.01	
OTROS SUPERATIVOS		= PERDIDA = 01.000.00-01.000.00-01.000.00-01.000.00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERSI Y CAPITALIZAR	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO DE UTILIDAD GRAVABLE 1.136,15	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.136,15		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (118 + 150 + 107 = 375)	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO 1.136,15		(1) ANTIGUO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO 1.136,15		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 15.105,30		(3) 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 SOBRE SU PRESENTACION (Art. 26, Ley 60)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 118 + 150 - 113 = 145	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 118 + 150 - 113 = 145	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRIMERO AÑO (15 + 118 + 820)	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERESES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 - 903 + 904 = 10.00	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. N/C No. N/C No. N/C No.		Pres. No. Pres. No. Pres. No. Pres. No.	
USD USD USD USD		USD USD USD USD	
(CAMPO 2 Y 3 SELECCIONAR LEY N°)		REGISTRO OFICIAL N°	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA RE COMPARAS		FECHA DE RECEPCION	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. N/C No. N/C No. N/C No.		Pres. No. Pres. No. Pres. No. Pres. No.	
USD USD USD USD		USD USD USD USD	
(CAMPO 2 Y 3 SELECCIONAR LEY N°)		REGISTRO OFICIAL N°	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA RE COMPARAS		FECHA DE RECEPCION	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. N/C No. N/C No. N/C No.		Pres. No. Pres. No. Pres. No. Pres. No.	
USD USD USD USD		USD USD USD USD	
(CAMPO 2 Y 3 SELECCIONAR LEY N°)		REGISTRO OFICIAL N°	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA RE COMPARAS		FECHA DE RECEPCION	

22 SET. 2004
Pablo Pérez

22 SET. 2004
Pablo Pérez

22 SET. 2004
Pablo Pérez