



DECLARACION DEL INGRESO A RENTA Y PRESENTACION DEL BALANCE GENERAL

10016083

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

99.044

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991521283001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION AYANGUESOL S.A.

EXPEDIENTE 99044

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 92.709,43

CAJA, BANCOS 4.952,83

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 1.150,16

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

EXPORTACIONES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 5.050,28

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

OTROS INGRESOS EXENTOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

OTRAS RENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

TOTAL INGRESOS 93.859,59

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 5.699,33

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 248,81

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERIAS EN TRANSITO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 10.003,11

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS

TERRENOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

EDIFICIOS E INSTALACIONES 114.272,84

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 55.000,00

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EQUIPO DE COMPUTACION

GASTOS DE FABRICACION

VEHICULOS

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 11.213,65

SUMINISTROS Y MATERIALES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 158.059,19

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 12.437,67

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

SUELDOS Y SALARIOS

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO 158.059,19

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 PASIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

OTROS COSTOS DE VENTAS

CLIENTES RELACIONADOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

OTROS

SUELDOS, SALARIOS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 23.499,01

INVERSIONES A LARGO PLAZO

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

SOCIEDADES RELACIONADAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

OTRAS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS ANTICIPADOS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

TOTAL OTROS ACTIVOS

COMISIONES EN VENTAS

TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 387 168.062,30

PROMOCION Y PUBLICIDAD

ACTIVOS CONTINGENTES

COMBUSTIBLES

400 PASIVO

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 4.493,45

410 PASIVO CORRIENTE

SUMINISTROS Y MATERIALES 34.033,05

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR EN CORTO PLAZO

GASTOS DE GESTION

LOCALES

GASTOS DE VIAJE

DEL EXTERIOR

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

LOCALES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

DEL EXTERIOR

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

CON LA ADM. TRIBUTARIA

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

CON EL IESS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CON EMPLEADOS

CUENTAS INCOBRABLES

PROVISIONES A CORTO PLAZO

BAJA DE INVENTARIOS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

TOTAL PASIVO CORRIENTE 167.960,44

INTERESES Y COMISIONES

440 PASIVO LARGO PLAZO

AL EXTERIOR

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

LOCALES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

DEL EXTERIOR

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 94.800,89

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

LOCALES

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

DEL EXTERIOR

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789

HIPOTECAS POR PAGAR

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

OBLIGACIONES EMITIDAS

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

800 CONCILIACION TRIBUTARIA 941,30

OTRAS PROVISIONES

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803

470 PASIVO DIFERIDO

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804

ANTICIPO CLIENTES

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806

TOTAL PASIVO DIFERIDO

EN EL EXTERIOR 807

480 OTROS PASIVOS

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808

INGRESOS ANTICIPADOS

(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATREBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809

OTROS PASIVOS

A OTRAS RENTAS EXENTAS 810

TOTAL OTROS PASIVOS

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 162.062,30

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812

PASIVOS CONTINGENTES

(-) OTRAS DEDUCCIONES 813

500 PATRIMONIO NETO

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 941,30

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 941,30

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818

RESERVA DE CAPITAL

(-) ANTICIPO PAGADO 819

OTROS SUPERAVITS

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

TOTAL PATRIMONIO NETO 941,30

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508 162.062,30

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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)

PAGO PREVIO 801

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 899

FIRMA CONTADOR

INTERES POR MORA 899

NOMBRE: RAFAEL ANCHUNDIA D. C.I. No. 0903200483

MULTAS 899

NOMBRE: LUIS TORRES PINO RUC No. 006969803001

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 902

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, DEPÓSITO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

900 N/C No. 910 N/C No. 920 N/C No. 930 N/C No. 940 Resol. No. 950 Resol. No.

901 USD 911 USD 921 USD 931 USD 941 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 951 REGISTRO OFICIAL No. 960 AÑO 970 MES 980 DIA 990

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSET S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

2771291427 14:15:32 07/23/2004 TORRES
OR Impuestos S.R.L LIS RUC 0069
Sticker: 361290027122
92.71 SERVIDORES