

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0992114231001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **AMLESA S.A.** EXPEDIENTE 99-99472

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|------------------|---|-----------------|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | |
| CAJA, BANCOS | 21,40 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | -- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | -- | EXPORTACIONES | -- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | -- | INGRESOS | -- |
| (-) 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) | 1.559,31 | TOTAL INGRESOS | -- |
| 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 | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | -- | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | -- |
| 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 | 1.580,71 | 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 | -- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | -- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 15.729,18 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | -- |
| EQUIPO DE COMPUTACION | -- | GASTOS DE FABRICACION | -- |
| VEHICULOS | -- | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | -- | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | -- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 6.116,61 | SUMINISTROS Y MATERIALES | -- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | -- | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 9.612,57 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES | -- |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | -- |
| 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 | 9.612,57 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | -- |
| 370 ACTIVO 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 | 65,60 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | -- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | -- |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 65,60 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | -- |
| 380 OTROS ACTIVOS | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | -- |
| CLIENTES RELACIONADOS | -- | OTROS COSTOS DE VENTAS | -- |
| OTROS | -- | TOTAL COSTO DE VENTAS | -- |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | -- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | -- | SUELDOS, SALARIOS | 275,00 |
| OTRAS | -- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | -- |
| GASTOS ANTICIPADOS | -- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | -- |
| OTROS ACTIVOS | -- | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | -- |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | -- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | -- |
| TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 | 11.258,88 | 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 | -- | COMBUSTIBLES | -- |
| DEL EXTERIOR | -- | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | -- |
| LOCALES* | -- | SUMINISTROS Y MATERIALES | 8,77 |
| DEL EXTERIOR | -- | GASTOS DE GESTION | -- |
| LOCALES | -- | GASTOS DE VIAJE | -- |
| DEL EXTERIOR | -- | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | -- |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 19,38 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | -- |
| CON EL IEISS | -- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 88,98 |
| CON EMPLEADOS | -- | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 1.572,96 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | -- | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | -- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | -- | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | -- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 19,38 | CUENTAS INCOBRABLES | -- |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | BAJA DE INVENTARIOS | -- |
| LOCALES | -- | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | -- |
| DEL EXTERIOR | -- | LOCALES | 119,00 |
| LOCALES | -- | AL EXTERIOR | -- |
| DEL EXTERIOR | -- | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | -- |
| LOCALES | 38.722,85 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 244,11 |
| DEL EXTERIOR | -- | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 2.308,82 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | -- | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | -- | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | -- |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | -- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | -- |
| OTRAS PROVISIONES | -- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | -- | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 | 2.308,82 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 38.722,85 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | -- |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 2.308,82 |
| ANTICIPO CLIENTES | 2.780,00 | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | -- | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | -- |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 2.780,00 | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 2.308,82 |
| 480 OTROS PASIVOS | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | -- |
| INGRESOS ANTICIPADOS | -- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | -- |
| OTROS PASIVOS | -- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | -- |
| TOTAL OTROS PASIVOS | -- | EN EL PAIS | -- |
| TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 | 41.522,23 | 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 | -- | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | -- |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | -- | (-) OTRAS DEDUCCIONES | -- |
| RESERVA DE CAPITAL | 1.998,30 | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | -- |
| OTROS SUPERAVITS | 647,44 | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 2.308,82 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | -- | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | -- |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 31.400,27 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | -- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | -- | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | -- |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 2.308,82 | (-) ANTICIPO PAGADO | -- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 30.263,35 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | -- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 | 11.258,88 | (-) 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: Miguel Orozco I. FIRMA CONTADOR: Carlos Falconi | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | -- |
| NOMBRE: Miguel Orozco I. NOMBRE: Carlos Falconi | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| C.I. No. 0921606323 RUC No. 090963416400 | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | -- |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | PAGO PREVIO | -- |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | -- |
| | | INTERES POR MORA | -- |
| | | MULTAS | 10,00 |
| | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 10,00 |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES
 N/C No. -- Resol. No. --
 USD -- USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA
 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PICHINCE
 AGENCIA ALBA BORMA
 21 ABR. 2004
 CAJA 30-03