

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2003
 104 No. FORMULARIO QUE SE IDENTIFICA: 100.879

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992123885001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INDUSTRIAL SA** 203 EXPEDIENTE: 100579

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 --					
CAJA, BANCOS 311 300,00			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 --					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --			EXPORTACIONES 803 --					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315 --			INGRESOS NO OPERACIONALES					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --						DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 --		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319 --						OTROS INGRESOS EXENTOS 806 --		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --						RENDIMIENTOS FINANCIEROS 807 --		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --						OTRAS RENTAS 807 --		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --						TOTAL INGRESOS 899 --		
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS					
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS					
TERRENOS 341 --			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --					
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 17.003,00			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 --			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --					
VEHÍCULOS 349 --			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 1.130,95			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 --			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 15.817,05			SUELDOS Y SALARIOS 719 --					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --					
TOTAL ACTIVO FIJO 369 15.817,05			GASTOS DE FABRICACIÓN 723 --					
370 ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 727 --					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 --			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --			MANO DE OBRA INDIRECTA					
380 OTROS ACTIVOS			SUELDOS Y SALARIOS 730 --					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --					
CLIENTES RELACIONADOS 381 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --					
OTROS 383 --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --			COMBUSTIBLES 734 --					
INVERSIONES A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --					
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --					
OTRAS 389 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --					
GASTOS ANTICIPADOS 391 --			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --					
OTROS ACTIVOS 393 --			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --					
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 --			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --					
TOTAL DEL ACTIVO 399 16.617,05			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --					
ACTIVOS CONTINGENTES 398 --			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --					
400 PASIVO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
410 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS, SALARIOS 751 --					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --					
LOCALES 411 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --					
DEL EXTERIOR 413 --			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --					
LOCALES 415 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --					
DEL EXTERIOR 417 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			COMISIONES EN VENTAS 758 --					
LOCALES 419 17.003,00			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 --					
DEL EXTERIOR 421 --			COMBUSTIBLES 760 --					
OBLIGACIONES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 --					
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 --			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 --					
CON EL IESS 425 --			GASTOS DE GESTIÓN 763 --					
CON EMPLEADOS 427 --			GASTOS DE VIAJE 764 --					
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 --					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 17.003,00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 --					
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 741,13					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --					
LOCALES 441 --			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 --					
DEL EXTERIOR 443 --			CUENTAS INCOBRABLES 771 --					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			BAJA DE INVENTARIOS 772 --					
LOCALES 445 --			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --					
DEL EXTERIOR 447 --			INTERESES Y COMISIONES					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			LOCALES 774 --					
LOCALES 449 --			AL EXTERIOR 775 --					
DEL EXTERIOR 451 --			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 --					
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 --					
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 741,13					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --			780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OTRAS PROVISIONES 459 --			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 --			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 --					
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 741,13					
ANTICIPO CLIENTES 471 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 --					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 741,13					
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 --			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 --					
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 741,13					
OTROS PASIVOS 483 --			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --					
TOTAL OTROS PASIVOS 489 --			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --					
TOTAL DEL PASIVO 499 17.008,00			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --					
PASIVOS CONTINGENTES 498 --			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES					
500 PATRIMONIO NETO			EN EL PAÍS 806 --					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 300,00			EN EL EXTERIOR 807 --					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 --			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --					
RESERVA DE CAPITAL 509 --			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 --					
OTROS SUPERÁVITS 511 --			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 441,82			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --					
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 741,13			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 --					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 741,13			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 741,13					
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 330,00			UTILIDAD CAMPO 814					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 16.617,05			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 90, Ley 56)			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Luis Arizaga			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --					
FIRMA CONTADOR: Miguel Sanchez			(-) ANTICIPO PAGADO 819 --					
NOMBRE: LOUIS ARIZAGA R. C.I. No. 0902334061			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --					
NOMBRE: MIGUEL SANCHEZ RUC No. 0918156142001			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 --					
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 --					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 --					
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
			PAGO PREVIO 901 --					
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --					
			INTERÉS POR MORA 903 --					
			MULTAS 904 10,00					
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 10,00					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.			
909	USD	911	USD	913	USD			
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921								
REGISTRO OFICIAL No. 922								
AÑO 923								
MES 924								
DÍA 925								

CAJA 028-02