

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC. **099213814901** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **IMPORT Y EXPORT SANCHEZ CARGO S.A.** 203 EXPEDIENTE **101.896**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS					
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	20,768.89	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	185,579.83		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-		
	EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	44,051.58	EXPORTACIONES	603	-	
		(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	994.66	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
		CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5,407.20		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1,618.67	OTRAS RENTAS		607	25,534.82	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	124.00	TOTAL INGRESOS	699	211,114.65		
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	174,044.46	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
ACTIVOS CORRIENTES		338	-	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	245,020.34	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
340 ACTIVO FIJO				718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
ACTIVO FIJO TANGIBLE			720 MANO DE OBRA DIRECTA					
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS					
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	15,406.79	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	4,810.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE INVESTIGACIÓN					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	4,695.00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3,335.36	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	21,576.43	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	MANO DE OBRA INDIRECTA					
TOTAL ACTIVO FIJO	369	21,576.43	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	409.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	98.87	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	310.13	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
	OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS				
	OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUELDOS, SALARIOS					
OTROS ACTIVOS	393	309.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	309.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	267,215.90	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	704.00	COMBUSTIBLES				
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN				
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE				
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	262,262.78	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	262,966.78	CUENTAS INCOBRABLES					
440 PASIVO A LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	LOCALES				
	DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				
	DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
OTRAS PROVISIONES	459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789					
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0					
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797					
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	498	262,966.78	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES					
PASIVOS CONTINGENTES	496	-	EN EL PAÍS					
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	7,000.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	4,012.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN OTRAS SOC.					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	103.86	A OTRAS RENTAS EXENTAS					
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	20.72	(-) OTRAS DEDUCCIONES					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0					
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	1,177.04	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	UTILIDAD CAMPO 814					
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,259.62	REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 498 + 598	599	267,215.90	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816					
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 <i>Edinson Sanchez</i>			FIRMA CONTADOR <i>Bernard Espinoza</i>					
NOMBRE: <i>Edinson Sanchez</i>			NOMBRE: <i>Bernard Espinoza</i>					
198 C.I. No. <i>1202294481</i>			199 RUC No. <i>0911281219</i>					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905					
MEDIANTE COMPENSACIONES			906					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907					
			908					
			909					
			910					
			911					
			912					
			913					
			914					
			915					
			916					
			917					
			918					
			919					
			920					
			921					
			922					
			923					
			924					
			925					
			926					
			927					
			928					
			929					
			930					
			931					
			932					
			933					
			934					
			935					
			936					
			937					
			938					
			939					
			940					
			941					
			942					
			943					
			944					
			945					
			946					
			947					
			948					
			949					
			950					
			951					
			952					
			953					
			954					
			955					
			956					
			957					
			958					
			959					
			960					
			961					
			962					
			963					
			964					
			965					
			966					
			967					
			968					
			969					
			970					
			971					
			972					
			973					
			974					
			975					
			976					
			977					
			978					
			979					
			980					
			981					
			982					
			983					
			984					
			985					
			986					
			987					
			988					
			989					
			990					
			991					
			992					
			993					
			994					
			995					
			996					
			997					
			998					
			999					
			1000					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			