

FORMULARIO 101
 IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 099214375400 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INTERSAYED S.A.** EXPEDIENTE 102243

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	6.766,83	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	21.715,07	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	602	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	11.246,05	OTRAS RENTAS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.103,66	TOTAL INGRESOS	608	21.715,07	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	318	374,20	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	19.490,74	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2.135,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
VEHÍCULOS	345	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	71,16	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE IM, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y costas)	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2.063,84	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	2.063,84	COMBUSTIBLES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES TEMPORALES	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMPORALES	740	-	
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS	741	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	742	-	
OTROS	382	1.500,00	780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	SUELDOS, SALARIOS	781	3.460,00	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	782	2.400,88	
	OTRAS	385	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	783	-	
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	784	-	
OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	785	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	1.500,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	786	-	
TOTAL DEL ACTIVO (330 + 350 + 370 + 380)	389	23.054,58	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	787	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	COMISIONES EN VENTAS	788	-	
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	789	-	
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	790	-	
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	LOCALES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	791	-	
	DEL EXTERIOR	412	SUMINISTROS Y MATERIALES	792	-	
DEUDAS Y DOCUMENTOS CON GARANTÍAS FINANCIERAS	LOCALES	413	GASTOS DE GESTIÓN	793	-	
	DEL EXTERIOR	414	GASTOS DE VIAJE	794	433,85	
PRESTAMOS DE SUJERNALES, ACCIONES Y CASH MARGEN	LOCALES	415	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	795	243,04	
	DEL EXTERIOR	416	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	796	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	797	-		
CON EMPLEADOS	418	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	798	71,16		
OBLIGACIONES	419	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	799	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	800	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	CUENTAS INCOBRABLES	801	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	2.838,86	BAJA DE INVENTARIOS	802	-	
440 PASIVO A LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	803	-	
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	LOCALES	441	INTERESES Y COMISIONES	804	-	
	DEL EXTERIOR	442	AL EXTERIOR	805	-	
OBLIGACIONES CON GARANTÍAS FINANCIERAS	LOCALES	443	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	806	-	
	DEL EXTERIOR	444	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	807	12.480,64	
PRESTAMOS DE SUJERNALES, ACCIONES Y CASH MARGEN	LOCALES	445	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	808	19.127,64	
	DEL EXTERIOR	446	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	809	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	810	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	811	-	
OTRAS PROVISIONES	450	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS (740 + 770 + 780)	812	19.127,64	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 780 > 0)	813	2.587,43	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	15.000,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (600 - 780 < 0)	814	-	
TOTAL PASIVO (430 + 440 + 470 + 480)	453	17.838,86	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	transfer campo 787	801	2.587,43
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	transfer campo 788	802	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	388,11	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
480 OTROS PASIVOS	474	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	475	-	GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
OTROS PASIVOS	476	-		EN EL EXTERIOR	807	-
TOTAL OTROS PASIVOS	477	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
TOTAL DEL PASIVO (430 + 440 + 470 + 480)	478	17.838,86	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEBILITABLES	809	-	
800 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	801	2.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	802	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	803	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	804	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	
RESERVA DE CAPITAL	805	-	= UTILIDAD GRAVABLE (813 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 814)	815	2.199,32	
OTROS SUPERÁVITS	806	-	= PÉRDIDA (815 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 814)	816	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	807	628,29	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	2.199,32
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	808	-	SALDO DE DEBITOS TRIBUTARIOS	818	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transfer campo 787	817	IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO (818 * 10%) + (817 * 20%)	819	549,83	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	transfer campo 788	818	(-) ANTICIPO PAGADO	820	157,08	
TOTAL PATRIMONIO NETO	819	5.215,72	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	217,12	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (490 + 800)	820	23.054,58	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 28, Ley 80)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (819 - 818 - 820 - 821 < 0)	823	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (819 - 818 - 820 - 821 > 0)	824	175,63	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	825	57,80	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	175,63	
			INTERÉS POR MORA	903	-	
			MULTAS	904	-	
			TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	175,63	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 N/C No. USD
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No.

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resol. No. USD
 REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DÍA