			REHTA Y FRESENTACION DE 100-SOCIEDADES No. 20	3113273
FERRICAL IMPORTA	ANTÈ: SIRVASE LEER		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	1,227
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	NES AL REVERSO	1.02 o 18 a an an	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2003	
RUC 0992181621001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INTOBILIAR ESTADO DE SITUACIÓN			RIA LAS URISAS S A "INTOBRIS" ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		624,74	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	518		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	300		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			TOTAL INGRESOS OTRAS RENTAS OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305 307	/** <u>*</u>	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	220		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	40.50	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	11/1/100
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	333		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 712	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	624.74	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 71	Sar.
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		······································	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	54.		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 724	*
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	Ang.	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS	3.0	-74.5000	GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	343		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARÍA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	~~
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		<u> </u>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		***	SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 73	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO		****	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 VO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	120,26	COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	**************************************	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 377	~~~	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	36,12 84,14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS CUENTES Y DOS ECOCOMAR CLIENTES RELACIONADOS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	
A Carrier Survey COTROS		***	TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS INCORPOSITIONES INCOBRABLES			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	**** 65
GASTOS ANTICIPADOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS		dk/ a	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL 754	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +		708,88	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 754	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	5.58		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENOS POR LOCALES	411	tr. Air	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES 750	
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR COLUGACIONES CON LOCALES	#13 #13	······································	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES 763	19.00
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA CELIGACIONES CON EL IESS		,****	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO	A27	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 766 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 766	***
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	(30)	*	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	12.
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	543	·	LOCALES :	
CHLIGACIONES FEDANCISTAS DEL EXTERIOR	445	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	AL EXTÉRIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
LOCALES DEL EXTERIOR	440		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	453 458	Cap	780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	,	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	460		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	469		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	31 63
ANTICIEO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	678		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	31_83
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	- jouga
TOTAL TROS PASIVOS	482		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DECAS DE ES	•••
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + PASIVOS CONTINGENTES	489 496		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO	531		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRABALADORES ATRIBUTAS A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	506		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS	509 311	*	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	31,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo		59,29	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	· ••
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo TOTAL PATRIMONIO NETO			(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECL	ARACIÓN SON EXAC	700,00 703,88 TOS Y VERDADÉROS,	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	, —
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
	Aprilance		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Africa Commence		Continued.	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	——————————————————————————————————————
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE:	TITC MUMB	MY A I	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, ÉFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		AVEN CO	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 1002 INTERÉS POR MORA	**************************************
MEDIANTE COMPENSACIONES	CC6		MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	21 ************************************		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
N/C No. DETALLE	DE NOTAS DE CRÉDIT	,		PENSACIONES Resol. No.
USD USD USD USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No.	Tt2 USD	REGISTRO OFICIAL No.	USD USD ANO SES MES	USD DÍA TES
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
*	•			



