

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0084

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA: 103628

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

801 RUC: 0902726199 802 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INDUSTRIAS Y COMERCIO INVEP S.A. 803 EMPLEADO: 103628

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	5.527,04	VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	34.250,70	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA CERO	602	310.627,90	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	55.485,83	EXPORTACIONES	603	--	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	325	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	TOTAL INGRESOS	609	44.921,50	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	--	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	252.321,39	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	67.582,92	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	256.321,65	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	9.339,53	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	311.334,26	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
TERRENOS	341	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	--	MANO DE OBRERA DIRECTA	719	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	343	9.000,00	SUELDOS Y SALARIOS	720	--	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	800,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	--	
VEHÍCULOS	348	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.164,00	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	8.636,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES	727	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	SEGUROS Y REEMBOLSOS DE INC. MAQUIN. EQUIP. Y SERV. (primas y costas)	728	--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	365	--	MANO DE OBRERA INDIRECTA	731	--	
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	--	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	4.000,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	--	
IMPONER DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	COMBUSTIBLES	735	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4.000,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	--	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	--	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	--	
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	314.055,05	
OTROS ACTIVOS	393	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	SUELDOS, SALARIOS	751	5.760,00	
TOTAL DEL ACTIVO	800 + 801 + 870 + 887	323.970,26	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2.900,00	
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	3.456,00	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--	
			COMISIONES EN VENTAS	758	840,00	
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--	
			COMBUSTIBLES	760	960,00	
			SEGUROS Y REEMBOLSOS (primas y costas)	761	--	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.400,00	
			GASTOS DE GESTIÓN	763	--	
			GASTOS DE VAJE	764	800,00	
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	4.365,00	
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--	
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	--	
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--	
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--	
			CUENTAS INCOBRABLES	771	--	
			BAJA DE INVENTARIOS	772	--	
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--	
			INTERESES Y COMISIONES	774	--	
			AL EXTERIOR	775	--	
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	--	
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	20.481,00	
			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--	
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	--	
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	790 + 778 + 783	335.416,05	
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 790 > 0	9.505,45	
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 790 < 0	--	
			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 797	801	9.505,45
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 798	802	--
			(-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.425,82	
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--	
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
			EN EL PAÍS	806	--	
			EN EL EXTERIOR	807	--	
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--	
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--	
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--	
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--	
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	807,96	
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--	
			= UTILIDAD GRUABLE	814	7.271,67	
			= PÉRDIDA	815	--	
			UTILIDAD CAMPO 814			
			RESERVAR Y CAPITALIZAR	816	--	
			BALDO UTILIDAD GRUABLE	814-816	7.271,67	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(810 * 18%) + (817 * 25%)	818	1.817,92
			(-) ANTIPO PAGADO	819	--	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3.412,04	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--	
			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	1.600,12
			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	--
			CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827	--

400 PASIVO **700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

410 PASIVO CORRIENTE			710 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	77.358,96	SUELDOS, SALARIOS	711	5.760,00	
DEL EXTERIOR	412	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	712	--	
DEL EXTERIOR	413	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	713	2.900,00	
DEL EXTERIOR	414	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	714	--	
DEL EXTERIOR	415	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	715	--	
DEL EXTERIOR	416	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	716	3.456,00	
DEL EXTERIOR	417	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	717	--	
DEL EXTERIOR	418	--	COMISIONES EN VENTAS	718	840,00	
DEL EXTERIOR	419	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	719	--	
DEL EXTERIOR	420	--	COMBUSTIBLES	720	960,00	
DEL EXTERIOR	421	--	SEGUROS Y REEMBOLSOS (primas y costas)	721	--	
DEL EXTERIOR	422	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	1.400,00	
DEL EXTERIOR	423	--	GASTOS DE GESTIÓN	723	--	
DEL EXTERIOR	424	--	GASTOS DE VAJE	724	800,00	
DEL EXTERIOR	425	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	725	4.365,00	
DEL EXTERIOR	426	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	726	--	
DEL EXTERIOR	427	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	727	--	
DEL EXTERIOR	428	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	728	--	
DEL EXTERIOR	429	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	729	--	
DEL EXTERIOR	430	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	730	--	
DEL EXTERIOR	431	--	CUENTAS INCOBRABLES	731	--	
DEL EXTERIOR	432	--	BAJA DE INVENTARIOS	732	--	
DEL EXTERIOR	433	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	733	--	
DEL EXTERIOR	434	--	INTERESES Y COMISIONES	734	--	
DEL EXTERIOR	435	--	AL EXTERIOR	735	--	
DEL EXTERIOR	436	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	736	--	
DEL EXTERIOR	437	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	737	--	
DEL EXTERIOR	438	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	738	20.481,00	
DEL EXTERIOR	439	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	440	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--	
DEL EXTERIOR	441	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--	
DEL EXTERIOR	442	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	--	
DEL EXTERIOR	443	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	790 + 778 + 783	335.416,05	
DEL EXTERIOR	444	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 790 > 0	9.505,45	
DEL EXTERIOR	445	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 790 < 0	--	
DEL EXTERIOR	446	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR	447	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 797	801	9.505,45
DEL EXTERIOR	448	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 798	802	--
DEL EXTERIOR	449	--	(-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.425,82	
DEL EXTERIOR	450	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--	
DEL EXTERIOR	451	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--	
DEL EXTERIOR	452	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
DEL EXTERIOR	453	--	EN EL PAÍS	806	--	
DEL EXTERIOR	454	--	EN EL EXTERIOR	807	--	
DEL EXTERIOR	455	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--	
DEL EXTERIOR	456	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
DEL EXTERIOR	457	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--	
DEL EXTERIOR	458	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--	
DEL EXTERIOR	459	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--	
DEL EXTERIOR	460	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	807,96	
DEL EXTERIOR	461	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--	
DEL EXTERIOR	462	--	= UTILIDAD GRUABLE	814	7.271,67	
DEL EXTERIOR	463	--	= PÉRDIDA	815	--	
DEL EXTERIOR	464	--	UTILIDAD CAMPO 814			
DEL EXTERIOR	465	--	RESERVAR Y CAPITALIZAR	816	--	
DEL EXTERIOR	466	--	BALDO UTILIDAD GRUABLE	814-816	7.271,67	
DEL EXTERIOR	467	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(810 * 18%) + (817 * 25%)	818	1.817,92
DEL EXTERIOR	468	--	(-) ANTIPO PAGADO	819	--	
DEL EXTERIOR	469	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3.412,04	
DEL EXTERIOR	470	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--	
DEL EXTERIOR	471	--	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	1.600,12
DEL EXTERIOR	472	--	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	--
DEL EXTERIOR	473	--	CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DEL EXTERIOR	474	--	ANTIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827	--

500 PATRIMONIO NETO **800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

500 PATRIMONIO NETO			800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	501	--	PAGO PREVIO	801	--
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	800,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801	800
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	245.			