

103.937

FORMULARIO 101 RESOLUCION 231 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **102 AÑO** 2003 **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** 103937

201 RUC 00921694430 **202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION** CIA INTERMARKETING BUSINESS MARKER **203 EXPEDIENTE**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	

340 ACTIVO FIJO		ACTIVO FIJO TANGIBLE	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	349	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ACTIVO FIJO DIFERIDO	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375
TOTAL ACTIVO FIJO	369	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377
		(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379
		TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383

380 OTROS ACTIVOS		380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	CLIENTES RELACIONADOS	381
		OTROS	383
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	SOCIEDADES RELACIONADAS	387
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	389	OTRAS	389
GASTOS ANTICIPADOS	391	GASTOS ANTICIPADOS	391
OTROS ACTIVOS	393	OTROS ACTIVOS	395
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	TOTAL OTROS ACTIVOS	397
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	TOTAL DEL ACTIVO	399

400 PASIVO		400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE		410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	411	LOCALES	411
		DEL EXTERIOR	413
PRESTAMOS DE SUJOS N/ALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	LOCALES	415
		DEL EXTERIOR	417
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	419	LOCALES	419
		DEL EXTERIOR	421
PRESTAMOS DE SUJOS N/ALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423
		CON EL IESS	425
OBLIGACIONES	427	CON EMPLEADOS	427
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	TOTAL PASIVO CORRIENTE	435

440 PASIVO LARGO PLAZO		440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	LOCALES	441
		DEL EXTERIOR	443
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	445	LOCALES	445
		DEL EXTERIOR	447
PRESTAMOS DE SUJOS N/ALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	LOCALES	449
		DEL EXTERIOR	451
HIPOTECAS POR PAGAR	453	HIPOTECAS POR PAGAR	453
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	OBLIGACIONES EMITIDAS	455
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457
OTRAS PROVISIONES	459	OTRAS PROVISIONES	459
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465

470 PASIVO DIFERIDO		470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	471	ANTICIPO CLIENTES	471
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	TOTAL PASIVO DIFERIDO	475
480 OTROS PASIVOS		480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	INGRESOS ANTICIPADOS	481
OTROS PASIVOS	483	OTROS PASIVOS	483
TOTAL OTROS PASIVOS	485	TOTAL OTROS PASIVOS	485
TOTAL DEL PASIVO	489 + 469 + 479 + 489	TOTAL DEL PASIVO	489

500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507
RESERVA DE CAPITAL	509	RESERVA DE CAPITAL	509
OTROS SUPERAVITS	511	OTROS SUPERAVITS	511
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	TOTAL PATRIMONIO NETO	519

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: <i>[Firma]</i>		NOMBRE: <i>[Firma]</i>	
C.I. No. <i>[Firma]</i>		RUC No. <i>[Firma]</i>	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

510 UTILIDAD GRAVABLE		510 UTILIDAD GRAVABLE	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	511	UTILIDAD DEL EJERCICIO	511
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	513	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	513
TOTAL UTILIDAD GRAVABLE	515	TOTAL UTILIDAD GRAVABLE	515
520 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		520 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(-) ANTICIPO PAGADO	521	(-) ANTICIPO PAGADO	521
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	523	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	523
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	525	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	525
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	527	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	527
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	529	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	529

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901	PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERES POR MORA	903	INTERES POR MORA	903
MULTAS	905	MULTAS	905
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

