

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

**105.097**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0992207868001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INOFAB S.A.** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>610 INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
CAJA, BANCOS	311	---	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	---	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	---	EXPORTACIONES	603	---	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	---	OTRAS RENTAS	607	---	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	---	TOTAL INGRESOS	609	---	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	---	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	---
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	---
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	---
TERRENOS	341	---	---	SUELDOS Y SALARIOS	719	---	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	---
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	---
VEHICULOS	349	---	---	GASTOS DE FABRICACION	723	---	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	---	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES, EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	---	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	20.000,00	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	20.000,00	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	20.000,00	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---	---
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---	---
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	230,30	---	COMBUSTIBLES	734	---	---
ESTUDIOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	230,30	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---	---
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---	---
OTROS	383	---	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	---	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---	---
OTRAS	389	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	---
OTROS ACTIVOS	393	---	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---	---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	20.230,30	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---	---
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	---	COMISIONES EN VENTAS	758	---	---
<b>400 PASIVO</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---	---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMBUSTIBLES	760	---	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	---	---
LOCALES	411	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---	---
DEL EXTERIOR	413	---	---	GASTOS DE GESTION	763	---	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	---	GASTOS DE VIAJE	764	---	---
LOCALES	415	---	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---	---
DEL EXTERIOR	417	---	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	---	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---	---
LOCALES	419	---	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	---	---
DEL EXTERIOR	421	---	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---	---
CON EL IESS	425	---	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---	---
CON EMPLEADOS	427	---	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	---	INTERESES Y COMISIONES	774	---	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	---	---	LOCALES	774	---	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AL EXTERIOR	775	---	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---	---
LOCALES	441	---	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	---	---
DEL EXTERIOR	443	---	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778</b>	---	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES	445	---	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	---
DEL EXTERIOR	447	---	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	19.430,30	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	---	---
LOCALES	449	19.430,30	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>	749 + 779 + 789	---
DEL EXTERIOR	451	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	799	699 - 799 > 0	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	799	699 - 799 < 0	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	---	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	---
OTRAS PROVISIONES	459	---	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	---	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	19.430,30	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---	---
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	---
ANTICIPO CLIENTES	471	---	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAIS	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	---	EN EL EXTERIOR	807	---	---
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	---	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	---
<b>OTROS PASIVOS</b>				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---	---
OTROS PASIVOS	483	---	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---	---
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	---	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	19.430,30	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---	---
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	---	= UTILIDAD GRAVABLE	814	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				= PERDIDA	815	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	---	UTILIDAD CAMPO 814	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	817	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	---	---	(-) ANTICIPO PAGADO	818	---	---
RESERVA DE CAPITAL	509	---	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---	---
OTROS SUPERAVITS	511	---	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	---	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	614	---	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	820	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	617	---	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	618	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	821	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	800,00	---	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	20.230,30	---	PAGO PREVIO	901	---	---
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)				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	---	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>				INTERES POR MORA	902	---	---
NOMBRE <b>ING. XAVIER YCAZA</b>	NOMBRE <b>ETA ELIANA MOREIRA</b>			MULTAS	903	---	---
C.I. No. <b>0702879261</b>	RUC No. <b>909767659001</b>			<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	---	---
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	904	---	---				
MEDIANTE COMPENSACIONES	905	---	---				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	---	---				

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	919	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DIA							