

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2003	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
099220706001	INPROSYSTEL SA	105161

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	4.791,44		801	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		802	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		803	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		804	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		805	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	552,00		806	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		807	3.760,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		808	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		809	3.760,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5.343,44			
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341	-		711	-
EDIFICIOS	343	-		712	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.085,95		713	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		714	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		715	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	3.699,90		716	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	421,30		717	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		718	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.364,55		719	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			720 SUELDOS Y SALARIOS		
MAR. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		721	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		722	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		723	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	4.364,55		724	-
370 OTROS ACTIVOS			725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
ACTIVO DIFERIDO			726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		727	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		728	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		729	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		730	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		731	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		732	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	734	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	735	-
	OTROS	383	-	736	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		737	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	738	-
	OTRAS	389	-	739	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		740	-
OTROS ACTIVOS	394	-		741	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		742	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	9.707,99		743	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		744	-
400 PASIVO			745 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
410 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	746	-
	DEL EXTERIOR	413	-	747	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	748	-
	DEL EXTERIOR	417	-	749	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	8.256,05	750	987,22
	DEL EXTERIOR	421	-	751	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	85,91	752	-
	CON EL IESS	425	-	753	493,98
	CON EMPLEADOS	427	9,54	754	356,83
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-		755	1.146,89
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		756	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		757	73,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8.351,50		758	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			759 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	760	217,20
	DEL EXTERIOR	443	-	761	421,30
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	762	-
	DEL EXTERIOR	447	-	763	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	764	-
	DEL EXTERIOR	451	-	765	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		766	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		767	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		768	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		769	-
OTRAS PROVISIONES	459	-		770	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		771	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		772	-
470 PASIVO DIFERIDO			773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
ANTICIPO CLIENTES	471	-		774	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		775	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		776	-
480 OTROS PASIVOS			777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		778	-
OTROS PASIVOS	483	-		779	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		780	-
TOTAL DEL PASIVO	499	8.351,50		781	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		782	-
500 PATRIMONIO NETO			783 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		784	3.696,42
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		785	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		786	-
RESERVA LEGAL	507	-		787	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-		788	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-		789	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		790	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	545,96		791	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		792	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	49,53		793	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		794	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.356,49		795	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9.707,99		796	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
FIRMA CONTADOR			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
NOMBRE: ROBERTO VALLEJO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
NOMBRE: PEDRO BORBOR			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
C.I. 0912169521			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
RUC N° 0906572060001			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			EN EL PAÍS		
MEDIANTE COMPENSACIONES			EN EL EXTERIOR		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)		
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE		
			= PÉRDIDA		
			UTILIDAD CAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C N°	-	910	N/C N°	-	912	N/C N°	-	914	N/C N°	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LÍNEA N°					REGISTRO OFICIAL N°						
					AÑO						
					MES						
					DÍA						
					AÑO						