

FORMULARIO 101 RESOLUCION 17-2004 **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2.003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992219726003 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INFOPRONT S.A.** EXPEDIENTE 106380

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 71.626,97	
CAJA, BANCOS 2.264,23		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 270.178,23	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -		EXPORTACIONES -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS -		DIVIDENDOS PERCIBIDOS -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -		OTROS INGRESOS EXENTOS -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 17.967,74		RENDIMIENTOS FINANCIEROS -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 6.191,47		OTRAS RENTAS -	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 1.330,15		TOTAL INGRESOS 341.806,20	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 155,48		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 207.785,30	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 1.514,00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
MERCADERIAS EN TRANSITO -		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES -		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 29.483,07		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS -	
TERRENOS -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 11.331,68		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
EQUIPO DE COMPUTACION 9.641,40		GASTOS DE FABRICACION -	
VEHICULOS -		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 15.775,74		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 3.680,20		SUMINISTROS Y MATERIALES -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO -		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 32.408,62		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -		SUELDOS Y SALARIOS -	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
TOTAL ACTIVO FIJO 32.408,62		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION -		ARRENDAMIENTO -	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PERSONAS NATURALES -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
CLIENTES RELACIONADOS -		OTROS COSTOS DE VENTAS -	
OTROS -		TOTAL COSTO DE VENTAS 207.785,30	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES -		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS -		SUELDOS, SALARIOS 32.996,95	
OTRAS -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 9.135,84	
GASTOS ANTICIPADOS -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 3.166,44	
OTROS ACTIVOS -		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
TOTAL OTROS ACTIVOS -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL -	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 + 397 61.891,69		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 13.509,36	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS 900,00	
LOCALES 2.140,00		PROMOCION Y PUBLICIDAD 512,00	
DEL EXTERIOR -		COMBUSTIBLES -	
LOCALES -		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) -	
DEL EXTERIOR -		SUMINISTROS Y MATERIALES 2.043,64	
LOCALES -		GASTOS DE GESTION 2.759,63	
DEL EXTERIOR -		GASTOS DE VIAJE -	
CON LA ADM. TRIBUTARIA -		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 10.100,61	
CON EL IESS 520,00		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766	
CON EMPLEADOS 2.560,00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 900,78	
PROVISIONES A CORTO PLAZO -		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO -		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 971,68	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 5.220,00		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -	
420 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES -	
LOCALES -		BAJA DE INVENTARIOS -	
DEL EXTERIOR -		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -	
LOCALES -		LOCALES -	
DEL EXTERIOR -		AL EXTERIOR -	
LOCALES -		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -	
DEL EXTERIOR 13.764,84		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -	
LETAS POR PAGAR -		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 55.402,06	
EMISIONES EMITIDAS -		780 GASTOS NO OPERACIONALES 132.398,99	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL -		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -	
PROVISIONES -		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 340.184,29	
TOTAL PASIVO 13.764,84		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 1.621,91	
440 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -	
OTROS ANTICIPADOS -		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS -		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 -	
TOTAL OTROS PASIVOS -		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 1.621,91	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 18.984,84		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES -	
500 PATRIMONIO NETO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 243,23	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO -		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 800,00		EN EL PAIS -	
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION -		EN EL EXTERIOR -	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 40.484,94		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -	
RESERVA DE CAPITAL -		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -	
RESERVA SUPERAVITS -		A OTRAS RENTAS EXENTAS -	
RESERVA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -	
RESERVA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES -		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -	
RESERVA DEL EJERCICIO trasladar campo 797 -		(-) OTRAS DEDUCCIONES -	
RESERVA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 1.621,91		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 1.378,62	
TOTAL PATRIMONIO NETO -		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 42.906,85		REINVERTIR Y CAPITALIZAR -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 56)		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 1.378,62	
FIRMA CONTADOR		(-) ANTICIPO PAGADO 344,66	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 67,45	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 88,03	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 189,18	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 84,30	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO -	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -	
		INTERES POR MORA 189,18	
		MULTAS 3,76	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 11,35	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 908 N/C No. USD, 909 USD. DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. USD. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA. SELLO Y FECHA DE RECEPCION

8 IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
1495876 10:10:15 - 05-27-2004
SU:000000000185674-carrascog
360030233518 GUAYABO
PRODUBANCO-OFFICINA PRINCIPAL GUAYABO