

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

201 RUC **0992226676001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **IEXCOM S.A.** 203 EXPEDIENTE **106764**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 601 ---

CAJA, BANCOS 311 **200,00** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 602 ---

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --- **EXPORTACIONES** 603 ---

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --- **INGRESOS NO OPERACIONALES** DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 ---

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --- OTROS INGRESOS EXENTOS 606 ---

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --- RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 ---

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --- OTRAS RENTAS 607 ---

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --- **TOTAL INGRESOS** 609 ---

CRÉDITO 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** 711 ---

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --- **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 712 ---

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 --- **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 713 ---

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 --- (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ---

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --- **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** 715 ---

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 --- **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** 716 ---

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 **200,00** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** 717 ---

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---

ACTIVO FIJO TANGIBLE **MANO DE OBRA DIRECTA** SUELDOS Y SALARIOS 719 ---

TERRENOS 341 **33,92** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 ---

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 **3.701,30** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 ---

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 ---

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 --- GASTOS DE FABRICACIÓN 723 ---

VEHÍCULOS 349 **8.859,00** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 ---

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --- DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 ---

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --- SUMINISTROS Y MATERIALES 726 ---

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 --- SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 727 ---

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 **12.594,22** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 ---

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 ---

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --- SUELDOS Y SALARIOS 730 ---

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 ---

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 --- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 ---

TOTAL ACTIVO FIJO 369 **12.594,22** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 ---

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** 734 ---

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --- ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 ---

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 ---

SUPLENTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 ---

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 **472,27** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 ---

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 --- (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 ---

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 **472,27** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 ---

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 ---

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 --- OTROS COSTOS DE VENTAS 742 ---

OTROS 383 --- **TOTAL COSTO DE VENTAS** 743 ---

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --- **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --- SUELDOS, SALARIOS 751 ---

OTRAS 389 --- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 ---

GASTOS ANTICIPADOS 391 --- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 ---

OTROS ACTIVOS 393 --- HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 ---

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 --- ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 ---

TOTAL DEL ACTIVO 399 **13.266,49** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 ---

ACTIVOS CONTINGENTES 398 --- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 ---

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 758 ---

410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** 759 ---

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 --- **COMBUSTIBLES** 760 ---

DEL EXTERIOR 413 --- SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 ---

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 --- SUMINISTROS Y MATERIALES 762 ---

DEL EXTERIOR 417 --- GASTOS DE GESTIÓN 763 ---

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 --- GASTOS DE VIAJE 764 ---

DEL EXTERIOR 421 --- AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 ---

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 --- NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 ---

CON EL IESS 425 --- IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 ---

CON EMPLEADOS 427 --- DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 ---

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --- DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 ---

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --- AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 ---

TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 --- CUENTAS INCOBRABLES 771 ---

440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 772 ---

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 --- AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 ---

DEL EXTERIOR 443 --- INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 ---

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 --- AL EXTERIOR 775 ---

DEL EXTERIOR 447 --- GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 ---

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 **12.466,49** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 ---

DEL EXTERIOR 451 --- **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 778 ---

HIPOTECAS POR PAGAR 453 --- **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --- PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 ---

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --- OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 ---

OTRAS PROVISIONES 459 --- **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 783 ---

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --- **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 790 ---

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 **12.466,49** UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 791 ---

470 PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 792 ---

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

ANTICIPO CLIENTES 471 --- UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 ---

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --- PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 ---

TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 --- (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 ---

480 OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 ---

INGRESOS ANTICIPADOS 481 --- (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 ---

OTROS PASIVOS 483 --- (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 ---

TOTAL OTROS PASIVOS 485 --- EN EL EXTERIOR 807 ---

TOTAL DEL PASIVO 489 **12.466,49** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 ---

PASIVOS CONTINGENTES 498 --- (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 ---

500 PATRIMONIO NETO A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 ---

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 **800,00** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 ---

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --- (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 ---

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --- (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 ---

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 --- **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 ---

RESERVA DE CAPITAL 509 --- **= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 ---

OTROS SUPERÁVITS 511 --- **UTILIDAD CAMPO 814** REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 ---

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --- SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 ---

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --- **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 ---

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 --- (-) ANTICIPO PAGADO 819 ---

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819 --- (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 ---

TOTAL PATRIMONIO NETO 586 **800,00** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 ---

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+588 599 **13.266,49** SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 ---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 ---

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 ---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 ---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 ---

INTERÉS POR MORA 903 ---

MULTAS 904 ---

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 ---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

804 N/C No. --- 810 N/C No. --- 812 N/C No. --- 814 N/C No. --- 816 Resol. No. --- 818 Resol. No. ---

906 USD --- 912 USD --- 914 USD --- 916 USD --- 918 USD --- 920 USD ---

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 --- REGISTRO OFICIAL No. 922 --- AÑO 923 --- DÍA 925 ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

22 ABR. 2004
Marco Cruz

19 MAR 2004
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

17-004-002701-0
COMISION BANCO
IUG B.
TOTAL
20040319
BANCO DE GUAYAQUIL