

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

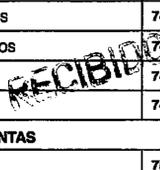
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992232528001	Instituto Tecnico de Capacitación Empresarial	107116

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS					
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		801	--	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	--	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	EXPORTACIONES		803	--	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		804	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		OTROS INGRESOS EXENTOS		805	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		806	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		OTRAS RENTAS		807	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--		TOTAL INGRESOS		899	--
	REALIZABLE	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	--	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	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	4.000,00		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	--		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--		SUMINISTROS Y MATERIALES		726	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		727	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.000,00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	--		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		730	--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	4.000,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	--		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		734	--		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	3.241,92	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	--		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	--		
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	--		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	--		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	--		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3.241,92	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		749	--	
(-) 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	7.241,92	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 IEBS	425	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	--	
	CON EMPLEADOS	427	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	--		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	--		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--	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	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	--	
	DEL EXTERIOR	451	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	--	
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		789	--		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	3.241,92	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	799		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	3.241,92	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797		
TOTAL PASIVO	499	3.241,92	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	798		
470 PASIVO DIFERIDO			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	479	--	(-) 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	489	--		EN EL EXTERIOR		807		
TOTAL DEL PASIVO	499	3.241,92	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--		
PASIVOS CONTINGENTES	498	--	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809		
500 PATRIMONIO NETO	501	4.000,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS		810		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	--	(-) 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		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) ANTICIPO PAGADO		819	--		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	--		
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	4.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	--		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7.241,92	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	898		
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	899		
INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION EMPRESARIAL ITC E S. A. Alberto Rosado Haro FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897					
NOMBRE: Alberto Rosado Haro C.I. No. 0995450540 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			NOMBRE: Bella E. Moran B RUC No. 0916408909001 PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO		901 899 - 901 903 904 909			



RECIBIDO
 14 DE ABRIL 2003

RECIBIDO
 14 DE ABRIL 2003

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	922		AÑO 923		MES 924		DÍA 925	