

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0992256850001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INTERELECTRONICA DEL LITORAL INTERTRONIC 203 EXPEDIENTE: 108835

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS		311	2.207,69	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		801	274.308,53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	201,35
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS		313	64.672,85	EXPORTACIONES		803	---
( ) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	322,55	INGRESOS NO OPERACIONALES		804	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS		318	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		805	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	5.775,08	OTROS INGRESOS EXENTOS		806	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	626,26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		808	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		326	1.830,74	OTRAS RENTAS		807	69,93
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	---	TOTAL INGRESOS		809	274.579,81
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		328	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	33.005,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	37.316,08	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	230.489,91
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		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	37.316,08
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	800,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		339	112.906,15	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	---	MANO DE OBRA DIRECTA		720	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	14.388,05	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		721	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	3.394,40	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		722	---
VEHÍCULOS		348	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	---
ÓTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	---	GASTOS DE FABRICACIÓN		724	---
( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	3.612,48	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		725	---
( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		726	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		359	14.169,97	SUMINISTROS Y MATERIALES		727	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		728	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		729	---
( ) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		730	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		368	---	SUELDOS, SALARIOS		731	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		369	14.169,97	MANO DE OBRA INDIRECTA		732	---
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	41.582,98	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	---	COMBUSTIBLES		736	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	22.151,59	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		737	---
( ) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		738	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		379	63.734,57	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		739	---
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		740	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		381	---	( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		741	---
OTROS		383	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		742	---
( ) PROVISIONES INCOBRABLES		385	---	OTROS COSTOS DE VENTAS		743	52,81
INVERSIONES A LARGO PLAZO		387	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		744	226.231,64
OTRAS		389	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
GASTOS ANTICIPADOS		391	---	SUELDOS, SALARIOS		751	16.794,38
OTROS ACTIVOS		393	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	4.750,49
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		397	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		399	190.810,69	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	---
ACTIVOS CONTINGENTES		406	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	---
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	8.050,97
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		411	129.017,63	COMISIONES EN VENTAS		758	---
DEL EXTERIOR		413	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	228,48
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		415	7.197,41	COMBUSTIBLES		760	---
DEL EXTERIOR		417	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	---
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		419	34.875,78	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	2.153,32
DEL EXTERIOR		421	---	GASTOS DE GESTIÓN		763	---
OBLIGACIONES		423	347,40	GASTOS DE VIAJE		764	893,98
CON LA ADM. TRIBUTARIA		425	1.177,64	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	4.612,48
CON EL IESS		427	49,68	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	---
CON EMPLEADOS		429	693,06	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	16.307,83	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	1.411,48
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		439	189.666,43	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		441	---	Cuentas Incoobrables		771	---
DEL EXTERIOR		443	---	BAJA DE INVENTARIOS		772	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		445	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	---
DEL EXTERIOR		447	---	INTERESES Y COMISIONES		774	2.539,37
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		449	---	LOCALES		775	---
DEL EXTERIOR		451	---	AL EXTERIOR		776	---
HIPOTECAS POR PAGAR		453	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	6.721,51
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		779	48.149,45
OTRAS PROVISIONES		459	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		469	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	---
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		783	---
ANTICIPO CLIENTES		471	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		789	274.381,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		797	109,72
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		478	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		798	---
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO		799	---
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---	( ) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	40,60
OTROS PASIVOS		483	---	( ) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	---
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		489	---	( ) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		499	189.666,43	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	---
PASIVOS CONTINGENTES		498	---	EN EL PAÍS		807	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL EXTERIOR		808	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	(+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	---
( ) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		810	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		811	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	34,43	A OTRAS RENTAS EXENTAS		812	---
RESERVA DE CAPITAL		509	---	( ) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813	---
OTROS SUPERÁVITS		511	---	( ) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	209,23	( ) OTRAS DEDUCCIONES		815	---
( ) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	---	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>		816	149,04
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	100,60	<b>= PÉRDIDA</b>		817	---
( ) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	---	UTILIDAD CAMPO 816		818	149,04
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		526	1.144,26	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819	149,04
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		528	190.810,69	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%))		820	37,26
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ZURITA PARLO				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
FIRMA CONTADOR: BONILLA CONSUELO				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
NOMBRE: ZURITA PARLO		NOMBRE: BONILLA CONSUELO		PAGO PREVIO		901	---
C.I. No. 1707991012		RUC No. 1001290798001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERÉS POR MORA		903	---
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS		904	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO		905	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	---	910	N/C No.	---	912	N/C No.
907	USD	---	911	USD	---	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 2003			
				MES 02			
				DÍA 02			