

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2003
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0992272082001
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INGISEC
 EXPEDIENTE: 109927

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	18,815.00
CAJA, BANCOS	798.03	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1,548.04	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	72.00	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	897.36	TOTAL INGRESOS	18,815.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	282.90	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	8,784.98	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	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	12,383.31	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	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	448.00	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	448.00	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	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 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	12,237.52
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LAZOS FUERA		OTROS COSTOS DE VENTAS	12,237.52
CLIENTES RELACIONADOS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
OTROS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	SUELDOS, SALARIOS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTRAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3,471.00
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	COMISIONES EN VENTAS	-
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LAZOS FUERA		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
LOCALES	8,431.21	SUMINISTROS Y MATERIALES	26.40
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
INSTRUCIONES FINANCIERAS	-	GASTOS DE VIAJE	125.50
LOCALES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
PRESTAMOS DE SHORSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATER	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	281.90
LOCALES	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON EL IESS	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EMPLEADOS	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	1,821.80	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	INTERESES Y COMISIONES	224.71
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,253.01	AL EXTERIOR	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LAZOS FUERA		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,197.97
LOCALES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5,327.48
DEL EXTERIOR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
PRESTAMOS DE SHORSALES, ACCIONISTAS Y	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
LOCALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
HIPOTECAS POR PAGAR	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTRAS PROVISIONES	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	EN EL PAIS	-
10 OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	-
RESERVOS ANTICIPADOS	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
1) PATRIMONIO NETO		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	= UTILIDAD GRAVABLE	1,250.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	= PERDIDA	-
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
RESERVA DE CAPITAL	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
RESERVA SUPERAVITS	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
RESERVA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	528.30	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	282.90
RESERVA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DEL EJERCICIO	1,250.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 - 819 - 820 - 821 < 0
RESERVA DEL EJERCICIO	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 - 819 - 820 - 821 > 0
L PATRIMONIO NETO	2,578.30		29.60
L PASIVO Y PATRIMONIO	489 + 509		

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 29.60
 INTERES POR MORA 9.32
 MULTAS 28.12
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 67.04

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ROSELIO ARDEMEÑA
 FIRMA CONTADOR: GLADYS ARIAS

RUC No. 0992272082001
 RUC No. 0904095098001

CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 67.04

COMPENSACIONES
 NOTAS DE CREDITO

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2 Y 821) LEY No. PERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

