DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

No. 0121683

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2003
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0992238387400
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INLOU S.A.
EXPEDIENTE	110702

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Campo	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		2.990,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		2.300,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4.800,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		10.090,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		3.200,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	–
VEHÍCULOS		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3.200,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO		–
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2.400,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	–
SALDO POR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.400,00
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS	391	–
OTROS ACTIVOS	393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	15.690,00
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	7.200,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	–
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	419	–
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	–
OBLIGACIONES – CON EL IESS		–
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	427	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		7.200,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		6.300,00
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
HIPOTECAS POR PAGAR		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
OTRAS PROVISIONES		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		6.300,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		–
OTROS PASIVOS		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		13.500,00
PASIVOS CONTINGENTES		–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		- 800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		–
RESERVA DE CAPITAL		–
OTROS SUPERÁVITS	511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	1.390,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		–
TOTAL PATRIMONIO NETO		2.190,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		15.690,00

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CESAR. A. RODRIGUEZ	NOMBRE: CC. AGUSTIN BRAVO
C.I. No. 0918438-1	RUC No. 0901707250001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		88,48
MEDIANTE COMPENSACIONES		–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		–

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Campo	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		5.893,80
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		–
EXPORTACIONES		–
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTROS INGRESOS EXENTOS		–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS		–
TOTAL INGRESOS		5.893,80
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		3.400,59
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS		890,40
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
GASTOS DE FABRICACIÓN		–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUINARIA Y EQUIPO (primas y cesiones)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		–
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS		–
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
COMBUSTIBLES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	743	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		4.290,99
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	212,81
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIONES EN VENTAS		–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		–
COMBUSTIBLES		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	–
GASTOS DE GESTIÓN	763	–
GASTOS DE VIAJE	764	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	–
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
PÉRDIDAS EN CAMBIO – LOCALES	774	–
PÉRDIDAS EN CAMBIO – AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	212,81
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		4.503,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		1.390,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		1.390,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		208,50
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		647,50
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS		–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813		534,00
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		–
UTILIDAD A REINVERTIR – REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
UTILIDAD A REINVERTIR – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		133,50
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		47,50
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		86,00

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		86,00
INTERÉS POR MORA		–
MULTAS		2,48
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		88,48

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	Resol. No. –	Resol. No. –
USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. – – – – REGISTRO OFICIAL No. – – – – – AÑO – – – – MES – – DÍA – –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

BP 106 JPELAEZ 45 PS IP RP-0992238387400I 121683 $88.58 $88.58 USD
2004/05/04 10:58:27 AM C CONSEC.101060007626 NO. 101060007626