

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

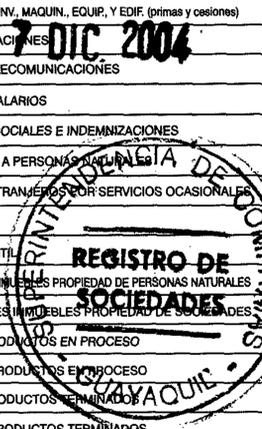
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

111.953

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **011010111** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INFILICIT SA** 203 EXPEDIENTE **111953**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601					
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	80000	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602				
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES	603				
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			OTROS INGRESOS EXENTOS	605			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS	607			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		TOTAL INGRESOS	699				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		700 COSTOS Y GASTOS					
	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		399	80000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717				
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 719					
TERRENOS	341		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		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 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		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		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					
SALDO DEUDOR 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	379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		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 + 369 + 379 + 397	80000	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756					
ACTIVOS CONTINGENTES	395		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 SOCURSALES 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 REGISTROS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD O MERCANTILES	766				
	CON EL IESS	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	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	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 SOCURSALES 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		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797				
TOTAL PASIVO	499		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	796				
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
ANTIPO 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 + 469 + 479 + 489	800	(+) 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	80000	(-) 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	517	(-) ANTICIPO PAGADO	819					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820					
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	80000	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	800	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	899				
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)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				897	
NOMBRE: INFILICIT SA				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
NOMBRE: INFILICIT SA				PAGO PREVIO				901	
199 C.I. No. 111010111				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	
199 RUC No. 20041646100				INTERÉS POR MORA				903	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS				904	
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
904	N/C No.	910	N/C No.	916	N/C No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 822			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			