

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: **2003** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0912309423001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **IFEGEST S.A.** EXPEDIENTE: **112584**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	341	600,00	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	324	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	330	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	332	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MATERIAL REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	335	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	336	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800,00	SUELDOS Y SALARIOS		
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TERRENOS	341	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EDIFICIOS	342	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y BOP.		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	97,12	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	97,12	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	380	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS	383	-	OTROS COSTOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-	SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS	387	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	388	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS	389	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	390	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	897,12	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCALES	412	-	COMISIONES EN VENTAS		
DEL EXTERIOR	413	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
DEBENTURAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
LOCALES	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (Vidas y accidentes)		
DEL EXTERIOR	416	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	417	-	GASTOS DE GESTIÓN		
LOCALES	418	-	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	419	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
OBLIGACIONES	420	70,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE BIENES INMUEBLES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EL IESS	422	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS	423	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	424	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES INTANGIBLES)		772
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	426	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774
TOTAL PASIVO CORRIENTE	427	97,12	IMPUESTOS Y RETENCIONES EN EL PAIS		775
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS Y RETENCIONES EN EL EXTERIOR		776
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777
LOCALES	442	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		780
DEBENTURAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	445	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781
DEL EXTERIOR	446	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789
LOCALES	448	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		740 + 779 + 780
DEL EXTERIOR	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		600 - 738 = -138
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	450	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		330 - 738 = -408
HIPOTECAS POR PAGAR	451	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
OTRAS PROVISIONES	454	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	456	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL PAIS		
ANTICIPO CUENTES	471	-	EN EL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXENTOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 159)		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
OTROS PASIVOS	482	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
TOTAL DEL PASIVO	489	97,12	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488	-	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD CAMPO 814		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616		817
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (817 * 30%)		819
RESERVA LEGAL	504	-	(-) ANTI-CIPO PAGADO		820
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821
RESERVA DE CAPITAL	506	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		823
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 818 - 820 - 821 - 822 < 0		824
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 818 - 820 - 821 - 822 > 0		825
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	511	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 * 819 - 820		826
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	300,00	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 500	897,12	PAGO PREVIO		901
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la Ley 11.718)			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			INTERÉS POR MORA		903
NOMBRE: Vicente Sebastián León	NOMBRE: Francisco C. Torres		MULTAS		904
C.I. 0407745778	RUC N° 005-3225001		TOTAL PAGADO		902 + 903 - 904
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10,00			10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		-			10,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921						

42-VI
215 MAY 2005
UNICENTRO
GUAYACIL S.A.

BRANCO DE GUAYACIL
 85 18
 85 18
 85 18
 85 18
 85 18