

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No EMPLEADOS BAJO NOMINA 112933

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 992314184001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INARROMESA S.A.** 203 EXPEDIENTE 112933

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** **602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO** **603 EXPORTACIONES NETAS**

CAJA, BANCOS	311	14.045,71	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605 OTRAS RENTAS EXENTAS	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 OTRAS RENTAS	608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 TOTAL INGRESOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	18.709,45							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.909,34							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	695,79							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	28.898,41							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	9.205,60							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	36.697,74							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-							
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-							
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-							
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	112.162,04							

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **710 COSTO DE VENTAS**

TERRENOS	341	12.474,53	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EDIFICIOS	343	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	92.967,09	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	3.819,20	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	457.099,85
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	866,11	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	28.898,41
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	108.394,71	SUELDOS Y SALARIOS	719	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANO DE OBRA INDIRECTA**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	108.394,71	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
			OTROS GASTOS DE ORGANIZACIÓN	725	9.466,50
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	245,87
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	728	4.696,24
			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	28.424,46
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	16.870,20
			SUELDOS Y SALARIOS	732	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-

370 OTROS ACTIVOS **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**

ACTIVO DIFERIDO **ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	7.679,28	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	7.679,28	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	36.697,74

ACTIVOS LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** **OTROS COSTOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	462.043,05
CUENTAS NO RELACIONADOS	382	-	SUELDOS, SALARIOS	750	1.848,85
OTROS	383	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.702,97
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	388	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	1.120,00
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	228.236,03	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	396	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-

400 PASIVO **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**

410 PASIVO CORRIENTE **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **SUMINISTROS Y MATERIALES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.697,37	GASTOS DE GESTIÓN	765	-
LOCALES	412	-	GASTOS DE VIAJE	766	-
DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	1.377,25
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
LOCALES	416	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	3.100,00
DEL EXTERIOR	417	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	520,32
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	203.570,12	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
LOCALES	420	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
DEL EXTERIOR	421	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	33,75
OBLIGACIONES	423	290,93	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	424	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-
CON EL IESS	425	19,67	LOCALES	776	-
CON EMPLEADOS	427	232,91	AL EXTERIOR	777	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	4.226,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.363,96	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	18.200,55
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	207.175,01	780 GASTOS NO OPERACIONALES	781	-

440 PASIVO LARGO PLAZO **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
LOCALES	442	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	490.342,50
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
LOCALES	446	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
DEL EXTERIOR	447	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
LOCALES	450	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
DEL EXTERIOR	451	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	EN EL EXTERIOR	807	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	-

470 PASIVO DIFERIDO **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES**

ANTICIPO CLIENTES	471	7.521,88	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	7.521,88	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
480 OTROS PASIVOS	481	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
OTROS PASIVOS	483	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
TOTAL DEL PASIVO	499	214.696,89	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	605,70
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-

500 PATRIMONIO NETO **(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	20.000,00	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RESERVA LEGAL	507	-	PAGO PREVIO	901	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
RESERVA DE CAPITAL	509	-	INTERÉS POR MORA	903	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	MULTAS	904	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	TOTAL PAGADO	900 + 903 + 904	999
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	6.460,26			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	13.539,14			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	228.236,03			

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 LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **JUDITH ROMERO** FIRMA CONTADOR **ING. CARLOS CRUZ BARRAN**

NOMBRE **CLA. JUDITH ROMERO** NOMBRE **ING. CARLOS CRUZ BARRAN** PAGO PREVIO **901**

199 C.I. **091012435** 199 RUC N° **0912595147001** TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** INTERÉS POR MORA **903**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906** MULTAS **904**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907** TOTAL PAGADO **900 + 903 + 904**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **BANCO DE GUAYAQUIL S.A.** **Ag. Somborón**

908 N/C N° **---** 910 N/C N° **---** 912 **---** 916 Resol. N° **---** 918 Resol. N° **---**

909 USD **---** 911 USD **---** 913 **---** AÑO **2003** MES **---** DÍA **---**

(CAMPO 812 Y 821) LEY N° **---** REGISTRO OFICIAL N° **922** AÑO **2003** MES **---** DÍA **---**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 017 - A 29/03/04

64-V2 Ventanilla 64-V2 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN