

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: VERSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 1001 AÑO 2003 1002 N.º FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 1790305465001 2002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INGENIERIA DE PROYECTOS INDEPRO C.L.TDA. 2003 EXERCENTE 13-243

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** 64,403,40

CAJA BANCOS 311 10,326,83 **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO** 000

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 74,000,00 **603 EXPORTACIONES** 000

CTAS Y DOC. POR COBRAR CUEN-TERAS NO RELACIONADOS 315 4,046,90 **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 000

(1) PROVISIÓN CUEN-TERAS INCORPORABLES 317 -- **605 OTROS INGRESOS EXENTOS** 000

CTAS Y DOC. POR COBRAR CUEN-TERAS RELACIONADOS 318 -- **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 000

OTRAS CUEN-TERAS POR COBRAR 321 -- **607 OTRAS RENTAS** 000

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 975,13 **608 TOTAL INGRESOS** 64,403,40

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA) 325 1,065,91 **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -- **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -- **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 711

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -- **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 712

INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -- **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 713

BIENES EN TRÁNSITO 335 -- **714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 714

INVENTARIO HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -- **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** 715

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -- **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** 716

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 50,412,55 **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** 717

340 ACTIVO FIJO **718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** 718

ACTIVO FIJO TANGIBLE **719 SUELDOS Y SALARIOS** 719

TERRENOS 341 -- **720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 720

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -- **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 721

MAQUINARIAS, MAQUINILS, ENSERES Y EQUIPOS 346 12,812,41 **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 722

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -- **723 GASTOS DE FABRICACIÓN** 723

VEHICULOS 349 -- **724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 724

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -- **725 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 725

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 11,028,67 **726 SUMINISTROS Y MATERIALES** 726

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 1,715,74 **727 SEGUROS Y RECURSOS DE INC. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (patrim. y cambio)** 727

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **728 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 728

ANUENOS, ANUENOS, SERVICIOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -- **729 SUELDOS Y SALARIOS** 729

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -- **730 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 730

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -- **731 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 731

TOTAL ACTIVO FIJO 369 -- **732 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 732

370 ACTIVO DIFERIDO **733 CONTRIBUIBLES** 733

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -- **734 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 734

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -- **735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 735

SALDO DÉBITO DE PERENAL. CAMBIO 375 -- **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 736

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -- **737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 737

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -- **738 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 738

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -- **739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 739

380 OTROS ACTIVOS **740 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 740

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 -- **741 OTROS COSTOS DE VENTAS** 741

OTROS 383 -- **742 TOTAL COSTO DE VENTAS** 742

(1) PROVISIONES INCORPORABLES 385 -- **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 -- **751 SUELDOS, SALARIOS** 751 6,600,00

GASTOS ANTICIPADOS 391 -- **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 752 9,785,63

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -- **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 753 34,238,00

TOTAL DEL ACTIVO 399 52,126,29 **754 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 754

ACTIVOS CONTRIBUYENTES 398 -- **755 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 755

400 PASIVO **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 756

410 PASIVO CORRIENTE **757 COMISIONES EN VENTAS** 757

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 51,757,72 **758 PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD** 758

DEL EXTERIOR 413 -- **759 CONTRIBUIBLES** 759 3,056,20

LOCALES 415 -- **760 SEGUROS Y RECURSOS (patrim. y cambio)** 760

DEL EXTERIOR 417 -- **761 SUMINISTROS Y MATERIALES** 761 4,319,84

PRESTAMOS DE SUJERVALES DE ACCIONISTAS Y OTRA MATERIA 419 -- **762 GASTOS DE GEBEÓN** 762 4,329,63

DEL EXTERIOR 421 -- **763 GASTOS DE VIAJE** 763

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 14,00 **764 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 764 1,576,24

CON EL ESS 425 209,11 **765 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** 765

CON EMPLEADOS 427 545,21 **766 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 766

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -- **767 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** 767

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -- **768 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS** 768

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 52,450,77 **769 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 769

440 PASIVO LARGO PLAZO **770 CUENTAS INCORPORABLES** 770

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 -- **771 BAJA DE INVENTARIOS** 771

DEL EXTERIOR 443 -- **772 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** 772

LOCALS 445 -- **773 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR** 773

DEL EXTERIOR 447 -- **774 GASTOS PROVISIONALES DEDUCIBLES** 774

PRESTAMOS DE SUJERVALES DE ACCIONISTAS Y OTRA MATERIA 449 -- **775 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 775

DEL EXTERIOR 451 -- **776 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 776 66,321,62

OTRAS 453 -- **777 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** 777

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -- **778 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 778

PROVISIONES PARA JURISDICCIÓN PATRIAL 457 -- **779 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 779

OTRAS PROVISIONES 459 -- **780 TOTAL COSTOS Y GASTOS** 780 749 + 779 = 739 66,321,62

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -- **781 UTILIDAD DEL EJERCICIO** 781 699 738 > 0 737

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -- **782 PERDIDA DEL EJERCICIO** 782 -738 < 0 737

470 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

ANTICIP. CUEN-TERAS 471 -- **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO** 801 737

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -- **802 PERDIDA DEL EJERCICIO** 802 -738

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -- **803 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** 803

480 OTROS PASIVOS **804 (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** 804

INGRESOS ANTICIPADOS 481 -- **805 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** 805

OTROS PASIVOS 483 -- **806 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAS.** 806

TOTAL OTROS PASIVOS 489 -- **807 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA DIFERENCIAS DE CAMBIO** 807

TOTAL DEL PASIVO 499 52,450,77 **808 (1) PARTICIPACIÓN (1) PARTICIPACIÓN** 808

500 PATRIMONIO NETO **809 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA DIFERENCIAS DE CAMBIO** 809

CAPITAL SUBSTO ATRIBUIBLE 501 409,00 **810 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA DIFERENCIAS DE CAMBIO** 810

(1) CAPITAL SUBSTO ATRIBUIBLE ACCIONES EN TESORERÍA 503 -- **811 (1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** 811

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -- **812 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** 812

RESERVA LEGAL FACULTADA, ESTADUTARIA 507 8,547,24 **813 (1) OTRAS DEDUCCIONES** 813

RESERVA DE FACULTAD 509 10,942,80 **814 UTILIDAD GRAVABLE** 814 1,918,22

OTROS SUPERAVITE 511 -- **815 PERDIDA** 815 -1,918,22

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 1,624,44 **816 UTILIDAD CAMPO 816** 816

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -- **817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 817 014 016

UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 -- **818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 20%)** 818

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO 519 -- **819 ANTIPO PAGADO** 819

TOTAL PATRIMONIO NETO 599 12,506,26 **820 RETENCIONES EN LA FUENTE** 820

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 52,450,77 **821 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENPERACIONES POR LEYES ESPECIALES** 821

DECLARO QUE LOS DATOS INDICADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 14, Ley 91)

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIP. PRÓXIMO AÑO (153 * 818 - 800) 802

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIAMENTE 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902

INTERÉS POR MOROSIDAD 903

MULTAS 904

TOTAL PAGADO 905 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

808 N.º No. 809 N.º No. 810 N.º No. 811 N.º No. 812 N.º No. 813 N.º No. 814 N.º No. 815 N.º No. 816 N.º No.

808 USD 809 USD 810 USD 811 USD 812 USD 813 USD 814 USD 815 USD 816 USD

CAMPO 812 Y 821 LEY NO. 821 REGISTRO OFICIAL NO. 822

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLIGRAFICA C.A. Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLADO Y FECHA DE RECEPCIÓN

16 ABR. 2004

Ruben Durio Espinoza

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

[The page contains extremely faint and illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document. The text is too light to be transcribed accurately.]

