

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DE LA FUENTE DE RENTA Y PREVENCIÓN DE RENTAS		BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		0031291	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: REVISE LEER		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RESOLUCION N° 0044		INSTRUCCIONES AL REVERSO		AÑO 2003		N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				EXPEDIENTE 13540			
RUC 1404444001				RACION SOCIAL O DENOMINACION PRIMA			
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRANDES CON TANTIA (75% + 14%) 44.633,25			
CAJA, BANCOS 611,41				VENTAS NETAS GRANDES CON TANTIA CERO 100,00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 1.336,11				APORTACIONES			
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 14.94				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 14.94				OTROS INGRESOS EXTERNOS			
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 14.94				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1.336,11				OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 4.641				TOTAL INGRESOS 44.133,25			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 4.641				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 5.544,40				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 4.810,40				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
BIENES EN TRANSITO				(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS INGRESOS, REVENIMENTOS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 21.230,07				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERMINOS 21.000,00				SUELDOS Y SALARIOS 9.182,16			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 7.565,13				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERMERIA Y EQUIPOS 100,00				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
VEHICULOS 24.858,72				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				GASTOS DE FABRICACION			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 13.224,22				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 42.459,48				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES 13.234,30			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				SEGUROS Y REASURADOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTRO (prima y seguro) 1.619,32			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 333,58			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO 42.429,40				SUELDOS Y SALARIOS			
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 792,90			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO				COMUNISTABLES 2.121,50			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 11.238				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
390 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 5.544,40			
CUENTAS RELACIONADAS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 949,40			
OTROS				INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 620,10			
(1) PROVISIONES INCOBRABLES				OTROS COSTOS DE VENTAS			
ASOCIACIONES RELACIONADAS				TOTAL COSTO DE VENTAS 21.623,36			
OTRAS				720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS				SUELDOS, SALARIOS 5.920,39			
OTROS ACTIVOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1.823,36			
TOTAL OTROS ACTIVOS 852,96				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 386 + 378 + 397 102.385,60				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
LOCALES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
DEL EXTERIOR				COMISIONES EN VENTAS			
LOCALES				PROMOCCION Y PUBLICIDAD			
DEL EXTERIOR				COMUNISTABLES			
LOCALES				SEGUROS Y REASURADOS (prima y seguro) 700,68			
DEL EXTERIOR				SUMINISTROS Y MATERIALES 232,35			
CON ALMA. TRIBUTARIA				GASTOS DE GESTION			
CON EL BESO				GASTOS DE VALE			
CON EMPLEADOS				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 2.968,72			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				NOTAS Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 34.651,35				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
LOCALES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
DEL EXTERIOR				CUENTAS INCOBRABLES			
LOCALES				BAJA DE INVENTARIOS			
DEL EXTERIOR				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALES				LOCALES			
DEL EXTERIOR				AL EXTERIOR 8.132,57			
LOCALES				GASTO PROVISIONES DEUDORAS			
DEL EXTERIOR				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 20.810,16			
DEL EXTERIOR				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OBLIGACIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA SUELDOS PATRONAL				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES				TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 720 + 780 47.433,02			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 889 - 799 + 0 1.699,33			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 78.734,25				PERDIDA DEL EJERCICIO 889 - 799 + 0			
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCLUCION TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES				UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.699,33			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO				(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
480 OTROS PASIVOS				(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS			
INGRESOS ANTICIPADOS				(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS			
OTROS PASIVOS				EN EL PAIS			
TOTAL OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO 420 + 480 + 470 + 480 102.385,60				(4) GASTOS INCURRIDOS PARA CUMPLIR INDEMNOS EXTERNOS			
500 PATRIMONIO NETO				ACORDADOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.			
CAPITAL SUSCITO O ASIGNADO 2.800,00				A OTRAS RENTAS EXTERNAS			
(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)				(3) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVA DE CAPITAL 614,11				UTILIDAD GRABABLE 301-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814			
RESERVA DE CAPITAL 92.742,34				PERDIDA 815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830			
OTROS SUPERAVITE				REINVENTER Y CAPITALIZACION			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 7.132,15				BALDO UTILIDAD GRABABLE 814-815			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 119,22				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 + 100) + (817 + 85%) 341,20			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.699,33				ANTICIPO PASIVO			
TOTAL PATRIMONIO NETO 104.949,61				(1) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 203.365,21				(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXCEPCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 54)				BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 817 - 820 - 821 + 0 89,77			
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTRINO				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 816 - 820)			
NOMBRE: INE.TEC. S.A.S.				800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
RUC No: 1404444001				PAGO PREVIO			
RUC No: 1404444001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 301			
RUC No: 1404444001				INTERES POR MORA			
RUC No: 1404444001				MULTAS			
RUC No: 1404444001				TOTAL PAGADO 889 + 301 + 304			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
REC No.	REC No.	REC No.	REC No.
USO	USO	USO	USO
CHAMPO 815 (815 - 817) No.	CHAMPO 815 (815 - 817) No.	CHAMPO 815 (815 - 817) No.	CHAMPO 815 (815 - 817) No.
REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.
AÑO	AÑO	AÑO	AÑO
MESES	MESES	MESES	MESES
DIAS	DIAS	DIAS	DIAS