0024995

IMPORTANTE: LEA INSTRUCCIONES AL REVERSO

DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 | No. ORIGINAL O DE SUSTITUTIVA: — | No. Empresas bajo control: 5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1793119383179001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Industrias Internacionales Exportadoras | EXPEDIENTE: 15 12 40

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			–
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			–
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			–
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR 301 AL 306)			–
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS		101	17.631,91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		102	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		103	8.233,38
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		104	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		105	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		106	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		107	49.614,57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		108	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		109	4.016,57
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		110	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		111	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		112	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		113	474.960,20
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		114	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		115	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		116	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		117	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		118	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		119	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		199	553.956,63
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		301	–
EDIFICIOS		302	–
OBRAS EN PROCESO		303	–
INSTALACIONES		304	–
MUEBLES Y ENSERES		305	3.647,45
MAQUINARIA Y EQUIPO		306	634,17
NAVES, AVIONES, BARCAZAS Y SIMILARES		307	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		308	2.304,71
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		309	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		310	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		311	2.948,04
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		312	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	3.633,29
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		313	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		314	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		319	–
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 319		369	3.633,29
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		320	700,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		321	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		322	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		323	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		324	421,74
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		329	278,26
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS		330	–
CLIENTES NO RELACIONADOS		331	–
OTROS		332	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		333	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		334	–
OTRAS		335	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		336	–
OTROS ACTIVOS		337	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		339	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		340	–
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 337		399	557.868,18
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES		401	104.147,91
DEL EXTERIOR		402	–
LOCALES		403	–
DEL EXTERIOR		404	–
LOCALES		405	376.297,66
DEL EXTERIOR		406	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		407	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		408	453,09
CON EL IESS		409	–
CON EMPLEADOS		410	1.366,06
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		411	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		412	–
PROVISIONES		413	80,00
CRÉDITO A MUTUO		414	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		419	482.344,72
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES		421	–
DEL EXTERIOR		422	–
LOCALES		423	–
DEL EXTERIOR		424	–
LOCALES		425	–
DEL EXTERIOR		426	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		427	–
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		428	–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		429	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		430	–
PROVISIONES		431	–
CRÉDITO A MUTUO		432	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		439	–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		441	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		442	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		449	–
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		451	–
TOTAL OTROS PASIVOS		459	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		460	–
TOTAL DEL PASIVO 419 + 439 + 479 + 459		499	482.344,72

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	73.564,21
RESERVA LEGAL		504	54,63
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	–
RESERVA DE CAPITAL		506	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)		510	1.268,62
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	75.523,46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		699	557.868,18
ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	444.509,27
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	–
EXPORTACIONES NETAS		603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	–
OTRAS RENTAS		606	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)		610	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)		699	444.509,27
700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	164.265,82
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	300.137,26
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	474.460,20
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		711	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	–
BAJA DE INVENTARIOS		713	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		714	14.889,66
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		715	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		716	2.084,76
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		717	876,73
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		718	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		719	35.184,12
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		720	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		721	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		722	5,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		723	4.650,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		724	–
COMISIÓN A SOCIEDADES		725	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		726	–
COMBUSTIBLES		727	871,15
LUBRICANTES		728	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		729	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		730	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		731	65,27
SUMINISTROS Y MATERIALES		732	527,46
TRANSPORTE		733	352,17
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		734	–
GASTOS DE VIAJE		735	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		736	1.356,34
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		737	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		738	786,37
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		739	979,69
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		740	–
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)		741	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		742	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		743	–
LOCALES		744	–
AL EXTERIOR		745	–
LOCALES		746	–
AL EXTERIOR		747	–
LOCALES (informativo)		748	–
AL EXTERIOR (informativo)		749	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		750	–
LOCALES		751	–
DEL EXTERIOR		752	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		753	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		754	–
PÉRDIDAS EN CARTERA		755	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	442.377,11
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	2.132,16
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	319,82
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL PAÍS		806	–
EN EL EXTERIOR		807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 1 LTR)		808	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) *15%		809	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		810	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813		813	1.812,34
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-C		814	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		815	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		816	1.812,34
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		819	453,09
(-) ANTICIPO PAGADO		820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		821	4.013,20
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		823	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		824	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-C		825	3.560,11
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823-D		826	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de aplicar de mayor valor conforme la ley, no menor) — OPCIÓN A: (819+819-C)-RET; OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,3%*CVS)-(0,4%*AT)-(0,6%*I)-RET		827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901		902	–
INTERESES POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	–
MEDIANTE CHEQUE, CRÉDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	–
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.TA.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Jose Martinez M.

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Ruth Guaman

C.I. No. 1800058511 | RUC No. 1796868511001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	–	N/C No.	–	N/C No.	–
USD	–	USD	–	USD	–

(CAMPO 812 Y 825) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	–	Resol. No.	–
USD	–	USD	–
AÑO		MES	DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TALSO S.A. TELÉF.: 2813 330 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

FECHA DE RECEPCIÓN: 23 ABR. 2004 — Juan Carlos Ponce

RP 255 PS TP RP-UR 1791937370001 30002995 $ 0.00 $ 0.00 USD
PAVALENC 0 2008/04/14 DONSEC.102501171140 NO. 102501171140