

IMPORANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2003** 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1790018911001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INDUSTRIAS IEPESA, Ecuatoriana de Pro-** 203 EXPEDIENTE **1590-72**

ESTADO DE SITUACION ductos Electronicos S.A. ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 5.980.096,86		
CAJA, BANCOS	311	117.205,93	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 20.088,25		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES 603		
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.194.402,39	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	30.436,50	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319		OTROS INGRESOS EXENTOS 605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	51.127,67	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 1.892,78		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	36.681,05	OTRAS RENTAS 607 20.498,16		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	325		TOTAL INGRESOS 699 6.022.576,05		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	542.578,41	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	75.652,22	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	204.774,06	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	54.476,24	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	3.779,24	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 621.307,04		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.250.240,71	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 85.312,29		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 717 1.806.132,08		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 542.578,41		
TERMINACIONES DE OBRA	341	98.256,56	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 255.626,93		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	224.683,11	SUELDOS Y SALARIOS 720 274.244,87		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	619.372,56	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	24.028,03	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722		
VEHICULOS	349	7.391,80	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	632,11	GASTOS DE FABRICACION 724 401.947,08		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	469.637,60	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 389.600,77		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	504.726,57	SUMINISTROS Y MATERIALES 727 11.170,47		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 728		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 91.132,12		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 200.402,74		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		SUELDOS Y SALARIOS 731 92.117,58		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	504.726,57	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 315.671,99		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 11.167,97		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373		COMBUSTIBLES 735 277.238,35		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
380 OTROS ACTIVOS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 179.465,68		
OTROS	383		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742		
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	385		OTROS COSTOS DE VENTAS 743 7.399,42		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389		TOTAL COSTO DE VENTAS 749 4.348.679,80		
GASTOS ANTICIPADOS	391	4.910,00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	393		SUELDOS, SALARIOS 751 43.800,60		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	4.910,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 407.050,59		
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.759.877,28	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 4.575,00		
ACTIVOS CONTINGENTES	398		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 909,17		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	133.132,72	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
DEL EXTERIOR	413	320.673,12	COMISIONES EN VENTAS 758		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		PROMOCION Y PUBLICIDAD 759		
DEL EXTERIOR	417		COMBUSTIBLES 760 11.360,17		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS, FIJOS Y MATRIZ	419		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 1.537,81		
DEL EXTERIOR	421		SUMINISTROS Y MATERIALES 762 8.217,76		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	194.303,74	GASTOS DE GESTION 763 1.147,25		
OBLIGACIONES CON EL IESS	425	25.987,78	GASTOS DE VIAJE 764		
CON EMPLEADOS	427	283.885,48	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 22.627,22		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 15.329,33		
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 15.637,33		
			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		

