IMPORTANTE: SIRMASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 099001169900 RAZON SOCIAL O DENOMINACION IDASA CIA. LTDA. EXPEDIENTE 20121

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS
 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%
 CAJA, BANCOS 728,09 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -- EXPORTACIONES
 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS -- DIVIDENDOS PERCIDOS
 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -- OTROS INGRESOS EXENTOS
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS -- RENDIMIENTOS FINANCIEROS
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR -- OTRAS RENTAS
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) --
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) --
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA --
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO --
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES --
 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN --
 MERCADERIAS EN TRANSITO --
 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS --

728,09
 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 728,09
 340 ACTIVO FIJO
 ACTIVO FIJO TANGIBLE
 TERRENOS --
 EDIFICIOS E INSTALACIONES --
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS --
 EQUIPO DE COMPUTACION --
 VEHICULOS --
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES --
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO --
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO --
 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE --
 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES --
 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS --
 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE --
 TOTAL ACTIVO FIJO --

728,09
 370 ACTIVO DIFERIDO
 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION --
 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS --
 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO --
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS --
 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 92,44
 3,86
 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 88,58

380 OTROS ACTIVOS
 CUENTAS RELACIONADAS --
 OTROS --
 (-) PROVISIONES INCOBRABLES --
 SOCIEDADES RELACIONADAS --
 OTRAS --
 GASTOS ANTICIPADOS --
 OTROS ACTIVOS --
 TOTAL OTROS ACTIVOS --
 TOTAL DEL ACTIVO 330 + 300 + 370 + 380 816,67
 ACTIVOS CONTINGENTES --

400 PASIVO
 410 PASIVO CORRIENTE
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 CON LA ADM. TRIBUTARIA --
 CON EL IESS --
 CON EMPLEADOS --
 PROVISIONES A CORTO PLAZO --
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO --
 TOTAL PASIVO CORRIENTE --
 440 PASIVO LARGO PLAZO
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --

400 PASIVO
 410 PASIVO CORRIENTE
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 CON LA ADM. TRIBUTARIA --
 CON EL IESS --
 CON EMPLEADOS --
 PROVISIONES A CORTO PLAZO --
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO --
 TOTAL PASIVO CORRIENTE --
 440 PASIVO LARGO PLAZO
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --

400 PASIVO
 410 PASIVO CORRIENTE
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 CON LA ADM. TRIBUTARIA --
 CON EL IESS --
 CON EMPLEADOS --
 PROVISIONES A CORTO PLAZO --
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO --
 TOTAL PASIVO CORRIENTE --
 440 PASIVO LARGO PLAZO
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --

400 PASIVO
 410 PASIVO CORRIENTE
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 CON LA ADM. TRIBUTARIA --
 CON EL IESS --
 CON EMPLEADOS --
 PROVISIONES A CORTO PLAZO --
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO --
 TOTAL PASIVO CORRIENTE --
 440 PASIVO LARGO PLAZO
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --

400 PASIVO
 410 PASIVO CORRIENTE
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 CON LA ADM. TRIBUTARIA --
 CON EL IESS --
 CON EMPLEADOS --
 PROVISIONES A CORTO PLAZO --
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO --
 TOTAL PASIVO CORRIENTE --
 440 PASIVO LARGO PLAZO
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --

400 PASIVO
 410 PASIVO CORRIENTE
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 CON LA ADM. TRIBUTARIA --
 CON EL IESS --
 CON EMPLEADOS --
 PROVISIONES A CORTO PLAZO --
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO --
 TOTAL PASIVO CORRIENTE --
 440 PASIVO LARGO PLAZO
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --

400 PASIVO
 410 PASIVO CORRIENTE
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 CON LA ADM. TRIBUTARIA --
 CON EL IESS --
 CON EMPLEADOS --
 PROVISIONES A CORTO PLAZO --
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO --
 TOTAL PASIVO CORRIENTE --
 440 PASIVO LARGO PLAZO
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --

400 PASIVO
 410 PASIVO CORRIENTE
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 CON LA ADM. TRIBUTARIA --
 CON EL IESS --
 CON EMPLEADOS --
 PROVISIONES A CORTO PLAZO --
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO --
 TOTAL PASIVO CORRIENTE --
 440 PASIVO LARGO PLAZO
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --

400 PASIVO
 410 PASIVO CORRIENTE
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 CON LA ADM. TRIBUTARIA --
 CON EL IESS --
 CON EMPLEADOS --
 PROVISIONES A CORTO PLAZO --
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO --
 TOTAL PASIVO CORRIENTE --
 440 PASIVO LARGO PLAZO
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --

400 PASIVO
 410 PASIVO CORRIENTE
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 CON LA ADM. TRIBUTARIA --
 CON EL IESS --
 CON EMPLEADOS --
 PROVISIONES A CORTO PLAZO --
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO --
 TOTAL PASIVO CORRIENTE --
 440 PASIVO LARGO PLAZO
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --

400 PASIVO
 410 PASIVO CORRIENTE
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 CON LA ADM. TRIBUTARIA --
 CON EL IESS --
 CON EMPLEADOS --
 PROVISIONES A CORTO PLAZO --
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO --
 TOTAL PASIVO CORRIENTE --
 440 PASIVO LARGO PLAZO
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --

400 PASIVO
 410 PASIVO CORRIENTE
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 CON LA ADM. TRIBUTARIA --
 CON EL IESS --
 CON EMPLEADOS --
 PROVISIONES A CORTO PLAZO --
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO --
 TOTAL PASIVO CORRIENTE --
 440 PASIVO LARGO PLAZO
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --

400 PASIVO
 410 PASIVO CORRIENTE
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 CON LA ADM. TRIBUTARIA --
 CON EL IESS --
 CON EMPLEADOS --
 PROVISIONES A CORTO PLAZO --
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO --
 TOTAL PASIVO CORRIENTE --
 440 PASIVO LARGO PLAZO
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --

400 PASIVO
 410 PASIVO CORRIENTE
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 CON LA ADM. TRIBUTARIA --
 CON EL IESS --
 CON EMPLEADOS --
 PROVISIONES A CORTO PLAZO --
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO --
 TOTAL PASIVO CORRIENTE --
 440 PASIVO LARGO PLAZO
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --

400 PASIVO
 410 PASIVO CORRIENTE
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 CON LA ADM. TRIBUTARIA --
 CON EL IESS --
 CON EMPLEADOS --
 PROVISIONES A CORTO PLAZO --
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO --
 TOTAL PASIVO CORRIENTE --
 440 PASIVO LARGO PLAZO
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --

400 PASIVO
 410 PASIVO CORRIENTE
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 CON LA ADM. TRIBUTARIA --
 CON EL IESS --
 CON EMPLEADOS --
 PROVISIONES A CORTO PLAZO --
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO --
 TOTAL PASIVO CORRIENTE --
 440 PASIVO LARGO PLAZO
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --

400 PASIVO
 410 PASIVO CORRIENTE
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 CON LA ADM. TRIBUTARIA --
 CON EL IESS --
 CON EMPLEADOS --
 PROVISIONES A CORTO PLAZO --
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO --
 TOTAL PASIVO CORRIENTE --
 440 PASIVO LARGO PLAZO
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --

400 PASIVO
 410 PASIVO CORRIENTE
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 CON LA ADM. TRIBUTARIA --
 CON EL IESS --
 CON EMPLEADOS --
 PROVISIONES A CORTO PLAZO --
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO --
 TOTAL PASIVO CORRIENTE --
 440 PASIVO LARGO PLAZO
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --
 LOCALES --
 DEL EXTERIOR --

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ABRUO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ENRIQUETA CISNERO FIRMA CONTADOR ROSA PILATAXI

NO. 0902031228 RUC NO. 991889675400

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO DETAJE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

SELO Y FECHA DE RECEPCION