[redacted] SUPERINTENDENCIA [redacted] COMPAÑÍAS
[redacted] SALARIO 101
[redacted] NACIÓN Nº 2
[redacted] 0-6716

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DEL BALANCE SIMPLIFICADO - SOCIEDADES

Nº 20 0036220

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2003 | 102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 103 Nº SUPLIDOS BAJO NÓMINA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990988064001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INSPECTORES MARINOS Y SISTEMAS DE CONTROL | 203 EXPEDIENTE: 27658

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2,009.95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2,101.00
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	3,109.18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	154.27
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	464.71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	326	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	7,839.11
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		–
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	7,178.89
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1,552.07
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	8,730.96
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	398	0.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	353	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	–
TOTAL ACTIVO FIJO	399	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	29.76
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	29.76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	7,839.11
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	376	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	377	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	378	–
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	379	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	381	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	382	–
OTROS ACTIVOS	383	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–
TOTAL DEL ACTIVO (399 + 399 + 398 + 397)	399	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	531.25
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	415	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES — CON EL IESS	417	–
OBLIGACIONES — CONTRIBUYENTES	418	–
TRANSFERENCIA CAJA MATRIZ Y SUCURSALES	419	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	531.25
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	422	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	423	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	424	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	425	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	426	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	427	–
TRANSFERENCIA CAJA MATRIZ Y SUCURSALES	428	–
HIPOTECAS POR PAGAR	429	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	431	–
OTRAS PROVISIONES	432	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	–
460 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	–
480 OTROS PASIVOS		
DIVIDENDOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–
TOTAL DEL PASIVO (499 + 499 + 499 + 499)	499	531.25
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	499	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	769.99
RESERVA LEGAL	507	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	5,919.12
RESERVA DE CAPITAL	509	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Pagado de participaciones e impuestos)	514	540.74
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	515	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	7,307.86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 599)	599	7,839.11

Declaro aquí los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA SOL RIRADENEIRA | NOMBRE: GEANNINE YAGUAL
CÉD. 0908324841 | CI. | RUC Nº 0909818593001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2,110.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	32,[illegible].42
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS GRAVADAS	608	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	610	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	611	–
TOTAL INGRESOS	699	34,770.42
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		–
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	2,389.71
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	1,585.20
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	–
DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	–
AMORTIZACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	7,428.05
REPUESTOS Y REPARACIONES DE MAQ., MUEBL., EQUIP. Y ENSER. (propios y rentados)	729	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	2,801.20
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	2,875.00
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	732	–
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
[illegible] — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
[illegible] — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
COMISIONES TIMBRADOS	738	200.00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	–
ARRENDAMIENTO [illegible]	740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	2,320.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	–
BAJA DE INVENTARIOS	747	–
OTROS COSTOS	749	4,436.51
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	24,035.67
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	250.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)	757	–
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	–
COMISIONES EN VENTAS	760	2,835.76
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	–
SEGUROS Y REASEGUROS (excepto personas)	763	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	–
GASTOS DE GESTIÓN	765	1,000.00
GASTOS DE VIAJE	766	2,389.00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	300.00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	763.96
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	–
PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	773	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	–
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	2,655.29
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	10,194.01
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 783)	799	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	697	540.74
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	698	–
699 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	540.74
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Trasladar campo 804)	803	81.11
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 805)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 806)	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES DE OTRAS SOCIEDADES	809	–
TOTAL UTILIDAD GRAVABLE (801 - 802 - 803 - 804 - 805 + 806 + 807 + 808 + 809)	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE (810 - 811 - 812 - 813 > 0)	814	459.63
= PÉRDIDA (810 - 811 - 812 - 813 < 0)	815	–
UTILIDAD GRAVABLE 815 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	817	459.63
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 25%)	818	114.91
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	464.71
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0)	823	349.80
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0)	824	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 822)	825	–
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (824 - 826)	827	–
INTERÉS POR MORA	828	–
MULTAS	829	–
TOTAL PAGADO (827 + 828 + 829)	830	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

831	NO Nº –	832	NO Nº –	833	NO Nº –	834	NO Nº –	
835	USD –	836	USD –	837	USD –	838	USD –	
(CAMPO 845 Y 846) LEY Nº	847				REGISTRO OFICIAL Nº	848		

DETALLE DE COMPENSACIONES

849	Resol. Nº –	850	Resol. Nº –				
851	USD –	852	USD –				
853	AÑO	854		855	AÑO	856	

SELLO Y FIRMA DEL RECEPTOR

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FOLIAR/FICHA CIF - [illegible] - Recepción: 0170104 Digit. - 0177 - A [illegible]

19.02