

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

198 AÑO 2003 199 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

28.750

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 290067223001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INDUORST CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE 28950-95

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 341,731.06

CAJA, BANCOS 311 500.70 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 20,299.60

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 2,929.95 **EXPORTACIONES** -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 314 13,213.15 **INGRESOS NO OPERACIONALES** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 304 -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 811.17 **OTROS INGRESOS EXENTOS** 305 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 318 - **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 306 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 2,298.21 **OTRAS RENTAS** 307 -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 1,401.81 **TOTAL INGRESOS** 362,030.66

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 7,249.88 **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 - **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 38,345.42

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 291,261.91

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 39,037.05 **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 39,037.05

ACADERÍAS EN TRÁNSITO 335 - **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 01,907.78 **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** -

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 339 67,726.66 **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** -

**340 ACTIVO FIJO** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** -

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **SUELDOS Y SALARIOS** -

TERRENOS 341 - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 344 3,971.13 **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 725 -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 6,163.02 **GASTOS DE FABRICACIÓN** 726 -

VEHÍCULOS 348 6,059.96 **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 727 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 1,240.88 **DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 728 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 11,822.76 **SUMINISTROS Y MATERIALES** -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 5,612.23 **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** 5,804.96

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 359 - **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** -

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - **SUELDOS Y SALARIOS** -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** -

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 365 - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** -

**TOTAL ACTIVO FIJO** 369 - **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** -

**370 ACTIVO DIFERIDO** **COMBUSTIBLES** -

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 - **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 - **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** -

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 - **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** -

**380 OTROS ACTIVOS** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - **OTROS COSTOS DE VENTAS** 296,375.24

OTROS 383 - **TOTAL COSTO DE VENTAS** 296,375.24

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 21,467.02

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - **SUELDOS, SALARIOS** 7,943.91

OTRAS 389 - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 337.21

GASTOS ANTICIPADOS 391 - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** -

OTROS ACTIVOS 393 - **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** -

**TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 - **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** -

**TOTAL DEL ACTIVO** 399 73,338.89 **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 960.00

ACTIVOS CONTINGENTES 398 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 1,240.34

**400 PASIVO** **COMISIONES EN VENTAS** 621.60

**410 PASIVO CORRIENTE** **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** 7,464.21

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 9,093.93 **COMBUSTIBLES** -

DEL EXTERIOR 413 - **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** 1,157.69

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 416 4,481.58 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 974.39

DEL EXTERIOR 417 - **GASTOS DE GESTIÓN** 3,253.82

PRESTAMOS DE BURSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 54,196.75 **GASTOS DE VIAJE** 5,118.15

DEL EXTERIOR 421 - **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** -

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 3,540.80 **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** 870.33

CON EL IESS 425 113.94 **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 3,396.78

CON EMPLEADOS 427 377.33 **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - **DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS** -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 3,125.83 **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** -

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 435 65,125.86 **CUENTAS INCOBRABLES** -

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **BAJA DE INVENTARIOS** -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** 1,530.41

DEL EXTERIOR 443 - **INTERESES Y COMISIONES** **LOCALES** -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - **AL EXTERIOR** -

DEL EXTERIOR 447 - **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** -

PRESTAMOS DE BURSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 - **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 8,926.36

DEL EXTERIOR 451 - **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 65,262.22

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** -

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 - **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** -

OTRAS PROVISIONES 459 - **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 361,637.46

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 465 - **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 393.20

**470 PASIVO DIFERIDO** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 -

ANTICIPO CLIENTES 471 85,412.30 **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** 393.20

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 58.98

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** 475 85,412.30 **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 -

**480 OTROS PASIVOS** **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** 303 -

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** -

OTROS PASIVOS 483 - **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** -

**TOTAL OTROS PASIVOS** 485 - **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAÍS** -

**TOTAL DEL PASIVO** 489 70,507.36 **EN EL EXTERIOR** -

PASIVOS CONTINGENTES 490 - **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** -

**500 PATRIMONIO NETO** **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00 **A OTRAS RENTAS EXENTAS** -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 - **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 - **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 1,538.33 **(-) OTRAS DEDUCCIONES** 334.22

RESERVA DE CAPITAL 509 - **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814

OTROS SUPERÁVITS 511 - **= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** 814 334.22

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-816 83.56

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 617 393.20 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 \* 15%) + (817 \* 25%) -

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 619 - **(-) ANTICIPO PAGADO** 7,333.44

**TOTAL PATRIMONIO NETO** 596 2,731.53 **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** -

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 599 73,338.89 **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** -

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 58)** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -

**SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 818 - 819 - 820 - 821 > 0 7,249.88

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 587 -

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -

INTERÉS POR MORA 902 -

MULTAS 903 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 902 -

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 2003 MES 04 DÍA 22

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN