

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

301 RUC **1791431510001** 302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INSTRUMENTAL VENTAS S.A.S.** 303 EXPEDIENTE **38335**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	230,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	7.260,30	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	27.691,53	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	5.537,78	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	1.074,44
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		OTRAS RENTAS	607	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	---	TOTAL INGRESOS	608	36.826,37	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	30.000,00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	20.335,57	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	55.874,61	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	20.335,57	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	26.123,35	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
TERRENOS	341	---	MANTENIMIENTO DE MATERIA PRIMA	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4.735,73		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	2.335,39		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
VEHÍCULOS	349	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	199,07	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.350,68	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	161,50	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	2.472,44	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	340,73	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	1.544,50	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	405,41	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	SUELDOS Y SALARIOS	730	5.345,50
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	1.544,50		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	1.074,44
TOTAL ACTIVO FIJO	365	4.016,94		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	393,00	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---	
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---	
CLIENTES RELACIONADOS A LARGO PLAZO	381	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	23.560,49	
	382	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---	
SOCIEDADES RELACIONADAS A LARGO PLAZO	387	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---	
	388	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---	
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	
OTROS ACTIVOS	393	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	394	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---	
TOTAL DEL ACTIVO	399	30.140,29	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	COMISIONES EN VENTAS	758	---	
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---	
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	---	
LOCALES	411	13.000,70	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---	
	412	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---	
DEL EXTERIOR	413	2.735,90	GASTOS DE GESTIÓN	763	---	
	414	---	GASTOS DE VIAJE	764	---	

CON EL IESS		425	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---	---	
CON EMPLEADOS		427	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		438	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		451	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		498	19.419,74	CUENTAS INCOBRABLES	771	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	---	
PARTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	LOCALES	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	
	DEL EXTERIOR	443	---	INTERESES Y COMISIONES	774	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	---	LOCALES	775	---	
	DEL EXTERIOR	447	---	AL EXTERIOR	776	---	
PRÉSTAMOS DE SUJURIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	13.177,90	
	DEL EXTERIOR	451	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	13.177,90	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---		
OTRAS PROVISIONES	459	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	790	36.746,39	
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	79,98	
ANTIPO CLIENTES	471	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	79,98	
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	---	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	11,99		
OTROS PASIVOS	483	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	19.419,74	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---		
TOTAL DEL PASIVO	499	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	---	
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	EN EL EXTERIOR	807	---		
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	51.715,49	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---		
RESERVA DE CAPITAL	509	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---		
OTROS SUPERÁVITS	511	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	67,99	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	51.074,92	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	79,98	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	67,99	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	16,99	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	10.720,55	(-) ANTIPO PAGADO	819	---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	30.140,29	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	16,99
 FIRMA CONTADOR				CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
NOMBRE: Angel Chamba		NOMBRE: José Gordillo		PAGO PREVIO	901		
C.I. 0701407595		RUC. 0701709735001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	16,99	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	16,99	INTERÉS POR MORA	903		
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	---	MULTAS	904		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	---	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	16,99	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				821	REGISTRO OFICIAL No.	825	AÑO
				822	MES	824	DÍA
				823		824	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

28 SEP 2005

Paula Vera Garcia
Superintendente de Luperón