

IMPORTANTE: SÍRVIASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **0790013659001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INDUSTRIA METALURGICA DE LA INGENIERIA** 203 EXPEDIENTE **38975**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 21,666.04			
REALIZABLE	CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES 603 -			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS 607 3.34		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS 699 21,666.23		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	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 711 -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 18,288.70				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -				
Ti ACTIVO CORRIENTE	330	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -				
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRERA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -				
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRERA INDIRECTA	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS 730 -				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -				
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES 734 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
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				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 748 18,288.70			
(+) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS 751 1,018.84			
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 64.00			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
OTROS ACTIVOS 393 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 <small>339 + 369 + 379 + 397</small>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 372.43			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES 760 903.00			
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 256.00			
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN 763 -			
PRÉSTAMOS DE SUJERALES, LOCALES 419 -				GASTOS DE VIAJE 764 -			

CON EMPLEADOS				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	-	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	-	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	-		
DEL EXTERIOR	443	-	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	-		
DEBENDES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	-	LOCALES	775	-	-		
DEL EXTERIOR	447	-	-	AL EXTERIOR	776	-	-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	-		
DEL EXTERIOR	461	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-	1453.24		
HIPOTECAS POR PAGAR	463	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-	4454.51		
OBLIGACIONES EMITIDAS	465	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	-	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-		
OTRAS PROVISIONES	469	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	-	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	32,746.21		
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	1,081.98		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801			
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	1,081.98		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803			
OTROS PASIVOS	483	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	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	-	-	(+) 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	505	-	-	(-) 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			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	1,081.98		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818			
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	-	-	(-) ANTICIPO PAGADO		819			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 509	599	-	(-) 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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	820		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	820		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR					
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				821	
NOMBRE: <i>Paola Vera Garcia</i>				NOMBRE: <i>Paola Vera Garcia</i>					
C.I. No. <i>0202315346</i>				RUC No. <i>0200013654001</i>					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO				901	
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				INTERÉS POR MORA				903	
				MULTAS				904	
				TOTAL PAGADO				907	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
906	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	
908	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	
CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL No.		922	AÑO		923	
						MES		924	
						DÍA		925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRAFIA S.A. Resolución: 023-03-2004-145546
FECHA RECAUDACION 16-APR-04
VALOR PAGADO 600 DOLARES
CAJERO EMCABEZAS
RUC 0200013654001
RAZON SOCIAL INDUSTRIA METALICAS BORJA INMEBOR S.A.
IMPUESTO 1021
PERIODO 00-03
PAQUETE 11000184
ORDEN 12

Paola Vera Garcia
 Superintendencia de Compañías
27 ABR. 2004

