IMPORTANTE: SERVISE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0681283757 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AGENCIAS Y REPRESENTACIONES INVESTAMAR S.A EXPEDIENTE: 3958-62

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	8.531,07		1.297.149,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			
CTAS. Y DOCG. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	538.920,93		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1.674,29		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	46.789,62		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	93.703,33		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	7.847,76		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	23.524,47		
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			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	21.903,32		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	729.845,91		
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	10.461,88	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	229.740,93
EDIFICIOS E INSTALACIONES	118.733,37	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	25.655,94
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	38.420,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	526.996,05
EQUIPO DE COMPUTACION	84.376,35	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHICULOS	149.199,67	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	294.634,10	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	157.109,17	SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO FIJO	157.109,17	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
370 ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDF. (primas y acciones)	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
380 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CLIENTES RELACIONADOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTRAS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS ANTICIPADOS	2.389,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS	1.674,70	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	4.064,20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 380 + 370 + 387	891.019,29	OTROS COSTOS DE VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES		TOTAL COSTO DE VENTAS	782.392,92
400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS	187.356,94
LOCALES	172.549,63	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	121.348,87
DEL EXTERIOR	136.964,17	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	84.038,55
LOCALES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	12.093,29	COMISIONES EN VENTAS	7.615,90
CON EL IESS	4.122,25	PROMOCION Y PUBLICIDAD	1.640,78
CON EMPLEADOS		COMBUSTIBLES	9.527,35
PROVISIONES A CORTO PLAZO	15.058,34	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	13.346,90
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	13.413,72	SUMINISTROS Y MATERIALES	8.978,17
TOTAL PASIVO CORRIENTE	354.377,78	GASTOS DE GESTION	325,7
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE VIAJE	14.295,1
LOCALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	38.511,1
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	12.356,51
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	40.329,84
LOCALES		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
HIPOTECAS POR PAGAR		CUENTAS INCOBRABLES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		BAJA DE INVENTARIOS	5.954,60
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	95.798,52	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTRAS PROVISIONES	29.655,39	LOCALES	898,91
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	947,72	AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	126.401,63	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	30.996,26
470 PASIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	137.577,10
ANTICIPO CLIENTES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	714.469,76
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
480 OTROS PASIVOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
INGRESOS ANTICIPADOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	1.496.862,62
TOTAL OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 790 > 0	96.057,79
TOTAL DEL PASIVO 430 + 480 + 470 + 480	480.779,39	PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 790 < 0	
PASIVOS CONTINGENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	96.057,79
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	52.000,00	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	14.409,67
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	15.489,35	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	15.960,49	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVA DE CAPITAL	115.984,37	EN EL PAIS	27.628,75
OTROS SUPERAVANTES		EN EL EXTERIOR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	104.847,40	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	96.057,79	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	410.239,89	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 480+500	891.019,28	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	109.277,81
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CLEMENS VON CAMPE		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	163.277,81
FIRMA CONTADOR: ECO FAUSTO HARO		RENTAS Y CAPITALIZAR	
C.I. No. 9805973887	RUC No. 0681283757	RENTA UTILIDAD GRAVABLE 814-816	27.319,47
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 20%)	871,46
MEDIANTE COMPENSACIONES		(-) ANTICIPO PAGADO	16.909,15
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	9.647,83
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	9.647,83
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	9.647,83

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
NC No.	USD	REGISTRO OFICIAL No.	NC No.	USD	REGISTRO OFICIAL No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.					