

FORMULARIO UNICO RESOLUCION 231-03-02
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 40082

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990589305001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INVERSIONES IGNACIO MAR S.A.** EXPEDIENTE 4008282

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			710 COSTO DE VENTAS		
CAJA, BANCOS	311	2.711,36	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% Y 14%	710	71.122,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CEREA	710	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314		EXPORTACIONES	710	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	710	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		INGRESOS EXENTOS	710	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	142,38	INGRESOS NO OPERACIONALES	710	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	710	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.208,78	OTRAS RENTAS	710	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		TOTAL INGRESOS	710	71.122,22
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	1.351,14	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	350	5.413,66	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	710	
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	710	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	710	
TERRENOS	341		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	710	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		MANO DE OBRA DIRECTA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	10.073,14	SUELDOS Y SALARIOS	720	3.846,22
EQUIPO DE COMPUTACION	347	5.938,35	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	991,89
VEHICULOS	349		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	10.141,86	GASTOS DE FABRICACION	720	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	720	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.869,63	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	720	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES	720	4.990,25
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	720	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	8.839,87
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	5.869,63	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	720	
TOTAL ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA INDIRECTA		
370 ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS	730	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	20.953,98	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		COMBUSTIBLES	730	29.414,73
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	6.390,68	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	730	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	14.563,30	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	730	
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	730	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730	
CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730	
OTROS	383		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		OTROS COSTOS DE VENTAS	730	2.011,06
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		TOTAL COSTO DE VENTAS	730	50.094,02
OTRAS	389		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	391		SUELDOS, SALARIOS	750	3.340,62
OTROS ACTIVOS	393		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750	3.251,91
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	25.846,59	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	750	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	25.846,59	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	750	
ACTIVOS CONTINGENTES	399		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	750	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	750	705,62
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	411	16.337,41	COMISIONES EN VENTAS	750	
LOCALES	411		PROMOCION Y PUBLICIDAD	750	
DEL EXTERIOR	413		COMBUSTIBLES	750	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	750	
LOCALES	415		SUMINISTROS Y MATERIALES	750	845,96
DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE GESTION	750	
PRESTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419		GASTOS DE VIAJE	750	
LOCALES	419		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	750	986,31
DEL EXTERIOR	421		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	750	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	367,11	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	579,18
CON EL IEES	425	29,59	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	750	2.199,12
CON EMPLEADOS	427	207,33	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	750	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	750	1.352,40
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		CUENTAS INCOBRABLES	750	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	16.941,44	BAJA DE INVENTARIOS	750	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	750	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	441		INTERESES Y COMISIONES	750	
LOCALES	441		LOCALES	750	
DEL EXTERIOR	443		AL EXTERIOR	750	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	5.140,81	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	
LOCALES	445		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	6.384,85
DEL EXTERIOR	447		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	19.645,97
PRESTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	449		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	
DEL EXTERIOR	451		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	
HIPOTECAS POR PAGAR	453		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	780	69.739,99
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	780	1.382,23
OTRAS PROVISIONES	459		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	780	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	5.140,81	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	800	1.382,23
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	
ANTICIPO CLIENTES	471		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	800	207,33
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	800	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	22.082,25	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	800	
480 OTROS PASIVOS			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	800	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	800	
OTROS PASIVOS	483		A OTRAS RENTAS EXENTAS	800	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	22.082,25	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	800	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	22.082,25	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	800	
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES	800	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.500,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	800	1.174,90
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	800	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	800	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	155,71	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	800	1.174,90
RESERVA DE CAPITAL	509		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	800	293,73
OTROS SUPERAVITS	511		(-) ANTICIPO PAGADO	800	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.227,46	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	800	496,45
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	800	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	881,17	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	800	202,72
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	800	
TOTAL PATRIMONIO NETO	527	3.764,34	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	598	25.846,59	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	800	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			PAGO PREVIO		
FIRMA CONTADOR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
NOMBRE: MANUEL FERNANDEZ NOMBRE: MARIA BAJANA R			INTERES POR MORA		
C.I. No. 0910756808 RUC No. 0911163590001			MULTAS		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

NIC No. USD Resol. No. USD A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS KI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SRI ADHESIVO 890020135929 CAJERO HFCASTRO IMPUESTO 1021 PERIODO 00:03 PAQUETE 13
 FECHA RECAUDACION 31-MAR-04 RUC. 0990589305001 RAZON SOCIAL INVERSIONES IGNACIO MAR S.A.
 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES

SELO Y FIRMA DE RECEPCION