[redacted] **No.** 20 0123083

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	41.271

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990681408001	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A	442.71

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	252.528,32	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	94.659,82	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.449.817,38	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	29.916,55	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	114.616,49	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	55.720,82	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	151.106,35	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	2.554.690,38	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	59.018,63	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	65.223,79	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.751.665,43	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	241.382,00	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	413.981,22	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	573.447,43	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	97.721,21	
VEHÍCULOS	201.772,66	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	955.827,95	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	692.476,68	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	692.476,68	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	218.360,12	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	12.223,17	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	230.583,29	
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS RELACIONADOS	-	
OTROS	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	
OTRAS	-	
GASTOS ANTICIPADOS	-	
OTROS ACTIVOS	24.442,14	
TOTAL OTROS ACTIVOS	24.442,14	
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 360 + 370 + 380	5.699.167,54	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	509.513,32	
DEL EXTERIOR	151.391,33	
LOCALES	1.009.288,25	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	966.059,64	
DEL EXTERIOR	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	147.445,18	
CON EL IESS	46.793,57	
CON EMPLEADOS	82.584,28	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	263.212,52	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.066.493,19	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	256.805,93	
OTRAS PROVISIONES	118.658,32	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	1.265.959,98	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.641.424,23	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	294.894,43	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	294.894,43	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	-	
OTROS PASIVOS	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480	5.002.811,88	
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	87.200,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	9.002,44	
RESERVA DE CAPITAL	565.759,35	
OTROS SUPERÁVITS	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	36.393,87	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	696.355,66	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	5.699.167,54	

ESTADO DE RESULTADOS

400 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	8.901.568,06	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	880.449,16	
EXPORTACIONES	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	
OTROS INGRESOS EXENTOS	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	11.166,93	
OTRAS RENTAS	26.183,93	
TOTAL INGRESOS	9.825.398,08	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3.410.935,23	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.696.377,23	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4.212.446,24	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.584.690,38	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
SUELDOS Y SALARIOS	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
GASTOS DE FABRICACIÓN	-	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (DE INV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
SUELDOS Y SALARIOS	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
COMBUSTIBLES	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
OTROS COSTOS DE VENTAS	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	6.736.038,46	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
SUELDOS, SALARIOS	933.439,90	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	349.938,35	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	18.205,51	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	29.488,89	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
COMISIONES EN VENTAS	327.718,26	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	35.317,77	
COMBUSTIBLES	21.601,77	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	21.596,18	
SUMINISTROS Y MATERIALES	43.546,09	
GASTOS DE GESTIÓN	-	
GASTOS DE VIAJE	118.123,22	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	132.640,50	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	6.953,80	
MANTENIM. Y REPARACIONES Y OTROS	24.536,94	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	116.964,09	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	
CUENTAS INCOBRABLES	20.814,20	
BAJA DE INVENTARIOS	-	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	173.764,96	
LOCALES	157.092,71	
AL EXTERIOR	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	91.932,43	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	417.169,14	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	3.052.965,75	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	9.789.004,21	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	36.393,87	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	36.393,87	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	24.473,50	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
EN EL PAÍS	126.762,77	
EN EL EXTERIOR	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDA TRIBUTARIA AÑOS ANTERIORES	-	
(-) DEDUCCIONES POR BIENES ESPECIALES	-	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624	138.683,14	
= **PÉRDIDA** 611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624	-	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	138.683,14	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	34.670,79	
(-) ANTICIPO PAGADO	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	59.799,75	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 < 0	25.128,96	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0	-	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 618) - 650	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
INTERÉS POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: THOMAS WIGNER — NOMBRE: HUMBERTO VERAS A.

C.I. No. 0903293665 — R.U.C. No. 0992592315001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — USD — | N/C No. — USD — | N/C No. — USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — | Resol. No. — USD — | Resol. No. — USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — ARO — MES — DÍA —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 2004

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02