FORMULARIO 103-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES ... ULTIMA PARTE

[redacted]

5 No. [redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

09907682930011	[redacted]	COMPAÑIA IVDETI C. A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
PEDRO CARBO Y 9 DE OCTUBRE		505	322780	–	
INMOBILIARIA		8310			
DANIEL RODRIGUEZ GALARZA				0903495752	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10.147	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	291.211	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	301.358	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	120	59'905.170	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	121	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	122	-0-;	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	123	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	124	(2'385.108)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	57'520.062	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	132	1'996.293	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	133	13'673.055	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	134	-0-;	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	135	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	136	(3'915.602)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE	139	11'753.746	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (109 + 129 + 139)	179	69'575.166	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	7.242.807	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Documentos por pagar,-	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.242.807	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	7'242.807	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-0-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	62'391.932	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	-0-
Reexpresión monetaria	306	(10'104.032)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	44.459	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilid.(o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	62'332.359	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	69'575.166	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-0-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	750	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	751	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588)	590	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	752	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad [illegible] (590 - 591)	592	-0-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 -0-	705	-0-	706	-0-	708	-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
[illegible] 730	-0-	[illegible] 731	-0-	[illegible]		[illegible] PECH. ING. 733	-0-	739 -0-
[illegible] 740	-0-	[illegible] 741	-0-	[illegible]		[illegible] PECH. ING. 743	-0-	745 -0-
[illegible]	-0-	[illegible] 751	-0-	[illegible]		-0-	-0-	759 -0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verdaderos y verificables, por lo que asumo la responsabilidad legal. Art. 98, Ley 56, Ley 57

Vicente R. Suriaga S.

Firma del Contribuyente o su Representante Legal

Revisado

R. SURIAGA S.

[illegible]				TOTAL RETENCIONES	749 -0-
[illegible]				Impuestos pagados	770 -0-
[illegible]				(-) Impuestos retenidos	771 -0-
[illegible]	0.33185			SALDO A FAVOR	772 -0-
[illegible]				SALDO A PAGAR	775 5.000
[illegible]					776 -0-
[illegible]					777 -0-
[illegible]					778 5.0000
[illegible]					779 -0-
[illegible]					780 -0-
S/. 5.000	S/. -0-	-0-		S/.	

Copia: Superintendencia de Compañías

Sistemas S.A. R.U.C. 1790146749001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION 1995

Exp. 1995