FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0990168741001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INVERTERRA S.A.** 203 EXPEDIENTE: **4328**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCS. 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	2 150,00		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	608	300,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	62,80	700 COSTOS Y GASTOS		

320 ACTIVO DIFERIDO			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2 202,80	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

340 ACTIVO FIJO			720 MANO DE OBRA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	894,15	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
QUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF.	728	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	894,15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			730 MANO DE OBRA INDIRECTA		
REG. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	894,15	COMBUSTIBLES	734	-
ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	466,18	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-
ALD. CUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	466,18	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-

380 OTROS ACTIVOS			740 OTROS COSTOS DE VENTAS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	746	-
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	3 562,13	COMISIONES EN VENTAS	758	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-

400 PASIVO			760 COMBUSTIBLES		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	761	-
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTIÓN	762	-
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	763	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	-
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	-
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767	-
LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	-
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	166,12
CON EL IESS	425	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	LOCALES	774	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	719,69	AL EXTERIOR	775	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-
LOCALES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	244,79
DEL EXTERIOR	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	786	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	749
LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809 - 799 > 0	244,79
DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809 - 799 < 0	66,21
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	471	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
TOTAL PASIVO	489	719,69	EN EL EXTERIOR	807	-
PASIVOS CONTINGENTES	488	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-

500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	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	1 926,03	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	815
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	62,20	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	2 842,44	(-) ANTICIPO PAGADO	819	13,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489 + 508	2 842,44	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	62,80
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
FIRMA CONTADOR			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		

NOMBRE: JAIIME SIMON			NOMBRE: MERCEDES AVILES		
C.I. No. 0903121061			RUC No. 0997890140001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MEDIANTE COMPENSACIONES		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			901 PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			800 - 901		
INTERÉS POR MORA			903		
MULTAS			904		
TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	MES

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			907		
			6,90		

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
---------------------------	--	--	----------------	--	--

NOMBRE: JAIIME SIMON			NOMBRE: MERCEDES AVILES		
C.I. No. 0903121061			RUC No. 0997890140001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MEDIANTE COMPENSACIONES		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	MES

409 13:31:04 03/08/2004 0 1 Privados
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H+N
 Tip. Impcto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 SCLICKER No.: 37-001-064680-5
 0230.00 PAGO DEL USUARIO