

FORMULARIO **RESOLUCION** **200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO **2.003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **43378**

RUC **0990806764001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **I.A.B. INVERSIONES S.A.** EXPEDIENTE **43378-20**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	301	639,62	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	EXPORTACIONES		---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	115,46	INGRESOS OBTENIDOS DE OPERACIONES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	0,57		OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	---	TOTAL INGRESOS		---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	755,65	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		---
TERRENOS	341	360,13	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	1.219,68	MANO DE OBRA DIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	344	---	GASTOS DE FABRICACION		---
VEHICULOS	345	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	202,60	SUMINISTROS Y MATERIALES		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.377,21	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	---	SUELDOS Y SALARIOS		---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	---	INDIFERENTES	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	353	---	CONTINGENTES	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
370 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
SALDO CREDITOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	18,95	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	---	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS		---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		---
OTROS	382	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	SUELDOS, SALARIOS		---
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
OTRAS	385	1.285,49	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
GASTOS ANTICIPADOS	386	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
OTROS ACTIVOS	387	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	1.285,49	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
TOTAL ACTIVO	389	3.418,35	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
ACTIVOS CONTINGENTES	390	---	COMISIONES EN VENTAS		---
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD		---
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		---
LOCALES	411	41,21	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		---
DEL EXTERIOR	412	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		---
LOCALES	413	---	GASTOS DE GESTION		---
DEL EXTERIOR	414	---	GASTOS DE VIAJE		---
LOCALES	415	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
DEL EXTERIOR	416	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		---
CON EL IESS	418	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		---
CON EMPLEADOS	419	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	---	CUENTAS INCOBRABLES		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	41,21	BAJA DE INVENTARIOS		---
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
LOCALES	441	---	INTERESES Y DIVIDENDOS	LOCALES	---
DEL EXTERIOR	442	---		AL EXTERIOR	---
LOCALES	443	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
DEL EXTERIOR	444	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---
LOCALES	445	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---
DEL EXTERIOR	446	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		---
HIPOTECAS POR PAGAR	447	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
OTRAS PROVISIONES	450	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTIPO CLIENTES	471	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		---
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---
OTROS PASIVOS	482	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
TOTAL OTROS PASIVOS	483	---	EN EL PAIS		---
TOTAL DEL PASIVO	484	41,21	EN EL EXTERIOR		---
PASIVOS CONTINGENTES	485	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATENDIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	47,62	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	6,51	(-) OTRAS DEDUCCIONES		---
RESERVA DE CAPITAL	505	2.308,64	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---
OTROS SUPERAVITS	506	---	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	214,37	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	(-) ANTIPO PAGADO		---
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	3.377,14	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	3.418,35	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	---
NOMBRE: Ing. Antonio Baduy			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: Eugenio Serrano			PAGO PREVIO		---
C.I. No. 0900707365			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	---
RUC No. 1300927421001			INTERES POR MORA		---
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS		---
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N/C No. --- 810 N/C No. --- 912 N/C No. --- 814 N/C No. ---
 USD --- 811 USD --- 913 USD --- 815 USD ---
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. --- REGISTRO OFICIAL No. 622 AÑO 2003 MES --- DIA ---