

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION N° 0054  
 IMPORTANTE: CONSULTE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 100 IDENTIFICACION DE: "DECLARACION"  
 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE REPTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: 1790881021001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **INVERSIONES ECUATORIANAS INVEGRAN S.A.** EXERCICIO: 46178  
**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
Caja, Bancos	67.008,85	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	440,80
(1) PROVISION CLIENTES INCOPRABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	311.550,50	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	165.293,90
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	124,10	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>165.734,70</b>
<b>8.338,82</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>387.022,27</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		BUIDOS Y SALARIOS	
TERMINOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (grupos y seguros)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARKAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BUIDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>380 OTROS DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SAUDO DEBIDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	1.377.527,59	OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
(1) PROVISIONES INCOPRABLES		<b>720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIOS RELACIONADOS	76.731,36	BUIDOS Y SALARIOS	
OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	74.616,37
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.454.258,95</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 + 389 + 278 + 387</b> <b>1.841.281,22</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	

<b>400 PASIVO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 797
LOCALES		PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 798
DEL EXTERIOR		(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
LOCALES		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	440,80
DEL EXTERIOR		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
LOCALES		EN EL PAIS	12.286,61
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	22,04
CON LA LEY TRIBUTARIA		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CON EL IESS		ADVANCEOS PLACADOS DE OTRAS SOC.	
CON CAJAEBAO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	<b>746.841,42</b>	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
LOCALES		<b>UTILIDAD GRAVABLE</b> 80-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	<b>92.509,31</b>
DEL EXTERIOR		<b>PERDIDA</b> 80-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	
LOCALES		REINVENTAR Y CAPITALIZAR	
DEL EXTERIOR		SAUDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	<b>92.509,31</b>
LOCALES		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (824 * 10% + (817 - 25%))	<b>23.127,33</b>
DEL EXTERIOR		(1) ANTICIPO PAGADO	<b>8.338,82</b>
GASTOS ANTICIPADOS		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
OTROS PASIVOS		(1) CREDITO TRIBUTARIO O PROMOCIONES POR LEYES ESPECIALES	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>438 + 439 + 479 + 489</b> <b>1.841.281,22</b>	SAUDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 0	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		SAUDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 0	<b>14.788,51</b>
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.011.783,00	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONAR EN TERCERA		ANTICIPO PROXIMO AÑO (83 * 818) - 850	<b>3.224,85</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	2.015,34	PAGO PREVIO	
RESERVA DE CAPITAL		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889 - 901
OTROS SUPERAVITE		INTERES POR MORA	14.788,51
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		MULTAS	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 797		<b>14.788,51</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.094.439,80</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.841.281,22</b>		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **ING. PEDRO RUIZ** NOMBRE: **GALO VALENZUELA**  
 C.I.: **010163866-6** RUC: **960110623001**  
 MEDIANTE CHEQUE DE DEPÓSITO BANCARIO, OTRAS FORMAS DE PAGO: **14.788,51**

DETALLE DE LAS NOTAS DE CREDITO  
 DETALLE DE COMPENSACIONES

