

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**55496**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0990930449001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **I. MOBILIARIA EL GOLFO INGOBRU C.A.** 203 EXPEDIENTE **5549685**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **601** **--**

CAJA, BANCOS **311** **--** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **602** **--**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **--** **EXPORTACIONES** **603** **--**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **300,00** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **604** **--**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **--** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **605** **--**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **--** **OTROS INGRESOS EXENTOS** **606** **--**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **--** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **607** **--**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **--** **TOTAL INGRESOS** **609** **--**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **--** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **--** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **--** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **711** **--**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **--** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712** **--**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **--** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713** **--**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** **--** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714** **--**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **--** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **715** **--**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **538,90** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **716** **--**

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** **339** **838,90** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **717** **--**

**340 ACTIVO FIJO** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718** **--**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **SUELDOS Y SALARIOS** **719** **--**

TERRENOS **341** **--** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **720** **--**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **2.415,41** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **721** **--**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **--** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **722** **--**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **--** **GASTOS DE FABRICACIÓN** **723** **--**

VEHÍCULOS **349** **--** **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **724** **--**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **--** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725** **--**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **483,08** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **726** **--**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **--** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTROS (ver notas)** **727** **--**

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** **359** **1.932,33** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **728** **--**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **729** **--**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **--** **SUELDOS Y SALARIOS** **730** **--**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **--** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **731** **--**

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **369** **--** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **732** **--**

**TOTAL ACTIVO FIJO** **369** **1.932,33** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **733** **--**

**370 ACTIVO DIFERIDO** **COMBUSTIBLES** **734** **--**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **342,00** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **735** **--**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **--** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **736** **--**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **--** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **737** **--**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **--** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **738** **--**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378** **81,97** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739** **--**

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **379** **260,03** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **740** **--**

**380 OTROS ACTIVOS** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741** **--**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS **381** **--** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **742** **--**

OTROS **383** **--** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **749** **--**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **--** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **--** **SUELDOS, SALARIOS** **751** **--**

OTRAS **389** **--** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752** **--**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **--** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753** **--**

OTROS ACTIVOS **393** **--** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754** **--**

**TOTAL OTROS ACTIVOS** **397** **--** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755** **--**

**TOTAL DEL ACTIVO** **339 + 369 + 379 + 397** **3.031,26** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756** **--**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** **--** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757** **--**

**400 PASIVO** **COMISIONES EN VENTAS** **758** **--**

**410 PASIVO CORRIENTE** **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **759** **--**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES **411** **--** **COMBUSTIBLES** **760** **--**

DEL EXTERIOR **413** **--** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **761** **--**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES **415** **--** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **762** **--**

DEL EXTERIOR **417** **--** **GASTOS DE GESTIÓN** **763** **--**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES LOCALES **419** **--** **GASTOS DE VIAJE** **764** **--**

DEL EXTERIOR **421** **--** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765** **--**

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **--** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **766** **--**

CON EL IESS **425** **--** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767** **--**

CON EMPLEADOS **427** **--** **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **768** **--**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **--** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769** **--**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **--** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770** **--**

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** **439** **--** **CUENTAS INCOBRABLES** **771** **--**

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **BAJA DE INVENTARIOS** **772** **--**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES **441** **--** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773** **--**

DEL EXTERIOR **443** **--** **INTERESES Y COMISIONES** **774** **--**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES **445** **--** **LOCALES** **775** **--**

DEL EXTERIOR **447** **--** **AL EXTERIOR** **776** **--**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES **449** **--** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **777** **--**

DEL EXTERIOR **451** **--** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **778** **--**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **--** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **779** **--**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **--** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **--** **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781** **--**

OTRAS PROVISIONES **459** **--** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782** **--**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **--** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **789** **--**

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** **469** **--** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **789** **--**

**470 PASIVO DIFERIDO** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **797** **--**

ANTICIPO CLIENTES **471** **--** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **798** **--**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **--** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** **479** **--** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 **801** **--**

**480 OTROS PASIVOS** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 **802** **--**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **--** **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **803** **--**

OTROS PASIVOS **483** **--** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804** **--**

**TOTAL OTROS PASIVOS** **489** **--** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805** **--**

**TOTAL DEL PASIVO** **439 + 469 + 479 + 489** **499** **--** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAÍS** **806** **--**

PASIVOS CONTINGENTES **498** **--** **EN EL EXTERIOR** **807** **--**

**500 PATRIMONIO NETO** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808** **--**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **800,00** **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES** **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** **18,84** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **812** **--**

RESERVA DE CAPITAL **509** **2.212,42** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **813** **--**

OTROS SUPERÁVIT **511** **--** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0** **814** **--**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **--** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0** **815** **--**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **--** **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** **598** **3.031,26** **(-) ANTICIPO PAGADO** **819** **--**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **499 + 598** **599** **3.031,26** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820** **--**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 59) **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **821** **--**

**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **898** **--**

**SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **899** **--**

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0,5 \* 818) - 820** **897** **--**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO **901** **--**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** **--**

INTERÉS POR MORA **903** **--**

MULTAS **904** **10,00**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **909** **10,00**

**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 923 -- -- -- -- -- MES 924 -- -- -- -- -- DÍA 925 -- -- --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

**INCO DE GUAYAQUIL S. A.**  
**CAJA - MATRIZ**  
**22 NOV. 2004**  
**Vent. 11 Term. 01V7**