

IMPORTANTE: 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: **099097064500** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INKITISA S.A.** 203 EXPEDIENTE: **56409**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS								
300 ACTIVO			600 INGRESOS								
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 131.781,46								
CAJA, BANCOS 311 1.000,00			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 26.856,18								
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 319 -			EXPORTACIONES 603 -								
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 -			INGRESOS NO OPERACIONALES								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -											
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -			OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 698,82			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 3.838,17			OTRAS RENTAS 607 -								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			TOTAL INGRESOS 609 158.637,64								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			700 COSTOS Y GASTOS								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			710 COSTO DE VENTAS								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 17.001,15			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 22.538,14			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -								
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -								
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -								
TERRENOS 341 23148,42			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -								
EDIFICIOS E INSTALACIONES 345 238754,02			SUELDOS Y SALARIOS 719 23.615,83								
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 11.115,35			MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 24.415,17								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 1.224,00			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -								
VEHÍCULOS 349 56.336,86			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -								
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 107.770,80			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -								
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 222.887,85			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 5.087,83								
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -								
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 14.376,51								
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -			MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 -								
TOTAL ACTIVO FIJO 369 222.887,85			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -								
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -								
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -								
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			COMBUSTIBLES 734 -								
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -								
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -								
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -								
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -								
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CUENTAS RELACIONADAS 381 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -								
OTROS 383 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -								
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -								
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 67.476,14								
OTRAS 389 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS								
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			SUELDOS, SALARIOS 751 -								
OTROS ACTIVOS 393 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -								
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 760,10								
TOTAL DEL ACTIVO 399 246.426,19			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -								
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -								
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -								
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 146,38			COMISIONES EN VENTAS 758 -								
DEL EXTERIOR 413 -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -			COMBUSTIBLES 760 -								
DEL EXTERIOR 417 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 28.828,12								
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419 57.475,31			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 15.361,76								
DEL EXTERIOR 421 -			GASTOS DE GESTIÓN 763 1.51,70								
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 2,8,16			GASTOS DE VIAJE 764 -								
CON EL IESS 425 7,4			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -								
CON EMPLEADOS 427 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -								
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 10.416,05								
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 20.888,62								
TOTAL PASIVO CORRIENTE 435 77,58			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -								
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -			CUENTAS INCOBRABLES 771 -								
DEL EXTERIOR 443 -			BAJA DE INVENTARIOS 772 -								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -								
DEL EXTERIOR 447 -			INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 -								
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 449 -			AL EXTERIOR 775 -								
DEL EXTERIOR 451 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -								
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 -								
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 77.425,35								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES								
OTRAS PROVISIONES 459 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -								
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -								
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -								
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 146.921,49								
ANTICIPO CLIENTES 471 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 11.716,15								
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -								
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 11.716,15								
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -								
OTROS PASIVOS 483 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 1.757,42								
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -								
TOTAL DEL PASIVO 499 62.148,82			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -								
PASIVOS CONTINGENTES 498 -			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 1.170,31								
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR 807 -								
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 380,00			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -								
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 420,00			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -								
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 233,11			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -								
RESERVA DE CAPITAL 509 169.984,93			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -								
OTROS SUPERÁVITS 511 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814 11.129,04								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 542,78			= 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 11.716,15			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 11.129,04								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 2.782,26								
TOTAL PATRIMONIO NETO 595 183.277,77			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 595 599 245.426,79			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 3.838,17								
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 58)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 1.055,91								
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 -								
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA								
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 -			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 -								
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO								
PAGO PREVIO 901 -			PAGO PREVIO 901 -								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -								
INTERÉS POR MORA 903 -			INTERÉS POR MORA 903 -								
MULTAS 904 -			MULTAS 904 -								
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 -			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 -								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921						REGISTRO OFICIAL No. 922					
AÑO 923						AÑO 923					
MES 924						MES 924					
DÍA 925						DÍA 925					



BANCO DE MACHALA S.A.
SUCURSAL MAYOR GUAYAQUIL
191 27 FEB 2004 191
Recibidor-Pagador