

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **20 0097443**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

5837

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **AS2001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INDUSTRIAL Y AGRICOLA 93 S.A** 203 EXPEDIENTE **583775**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 1,055.93				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 600 51,271.17			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES 602			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 5,250.24				INGRESOS NO OPERACIONALES 604			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317				RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 43,507.29				OTRAS VENTAS 607 456.95			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 8,057.60				TOTAL INGRESOS 608 51,728.12			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				700 COSTOS Y GASTOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				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 333 104,985.82				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 476.91				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 163,333.79				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS 719 12,832.33			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 18,085.90			
TERRENOS 341 244,368.41				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 74,639.93				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 43,147.79				GASTOS DE FABRICACIÓN 723			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 7,936.55				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 14,709.62			
VEHÍCULOS 349 18,108.80				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 2,620.98				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 9,308.04			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 108,313.43				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 818.07			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 282,529.03				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 6,281.36			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 3,010.34			
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 365				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 600.00			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 282,529.03				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES 734			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				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 57.05				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 57.05				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 6,373.75			
CLIENTES RELACIONADOS 381				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 72,019.50			
OTROS 383				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				SUELDOS, SALARIOS 751			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 4,885.00				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 6,468.32			
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 4,885.00				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
TOTAL DEL ACTIVO 399 450,804.87				COMISIONES EN VENTAS 758			
ACTIVOS CONTINGENTES 395				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 98.32			
400 PASIVO				COMBUSTIBLES 760			
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 604.90			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 387.90			
LOCALES 411 3,248.64				GASTOS DE GESTIÓN 763			
DEL EXTERIOR 413				GASTOS DE VIAJE 764 784.30			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS							
LOCALES 415 838.58							
DEL EXTERIOR 417							
PRESTAMOS DE SUJETALES							
LOCALES 419							



CON EL LESS	76.44	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	2,220.53
CON EMPLEADOS	380.33	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	788	
	660.00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	790	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	CUENTAS INCOBRABLES	791	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	393.62	BAJA DE INVENTARIOS	792	
440 PASIVO LARGO PLAZO	5,567.81	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	793	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	INTERESES Y COMISIONES	794	
LOCALES	443	LOCALES	795	
DEL EXTERIOR	445	AL EXTERIOR	796	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	446	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	797	
LOCALES	447	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	798	22,296.65
DEL EXTERIOR	448	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	35,512.66
PRÉSTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	450	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	197.52
DEL EXTERIOR	451	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	143.02
HIPOTECAS POR PAGAR	452	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	340.54
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	107,073.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	454	DEL EJERCICIO	785	
OTRAS PROVISIONES	455	PERIODO (784 - 789 > 0)		
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	456	PERIODO (784 - 789 < 0)		

470 PASIVO DIFERIDO PAGADO 222,178.01

480 OTROS PASIVOS 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499

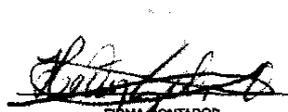
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 **228,346.82**

500 PATRIMONIO NETO

ANTICIPO CLIENTES	491	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	492	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	56,144.88
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
OTROS PASIVOS	482	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	4,599.82
TOTAL OTROS PASIVOS	489	EN EL PAÍS	806	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	EN EL EXTERIOR	807	
PASIVOS CONTINGENTES	490	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
500 PATRIMONIO NETO		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	
RESERVA DE CAPITAL	509	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	
OTROS SUPERÁVITS	511	= UTILIDAD GRABABLE	815	51,545.06
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	= PÉRDIDA	816	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	UTILIDAD CAMBIO 811	817	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	SALDO UTILIDAD GRABABLE	819	
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	820	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	(-) ANTICIPO PAGADO	821	
	450,804.87	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	
	222,456.25	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	

DECLARÓ QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: 

FIRMA CONTADOR: 

NOMBRE:	C.I. No.	NOMBRE:	RUC No.
	100		100
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	900	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	900
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	MEDIANTE COMPENSACIONES	906
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			