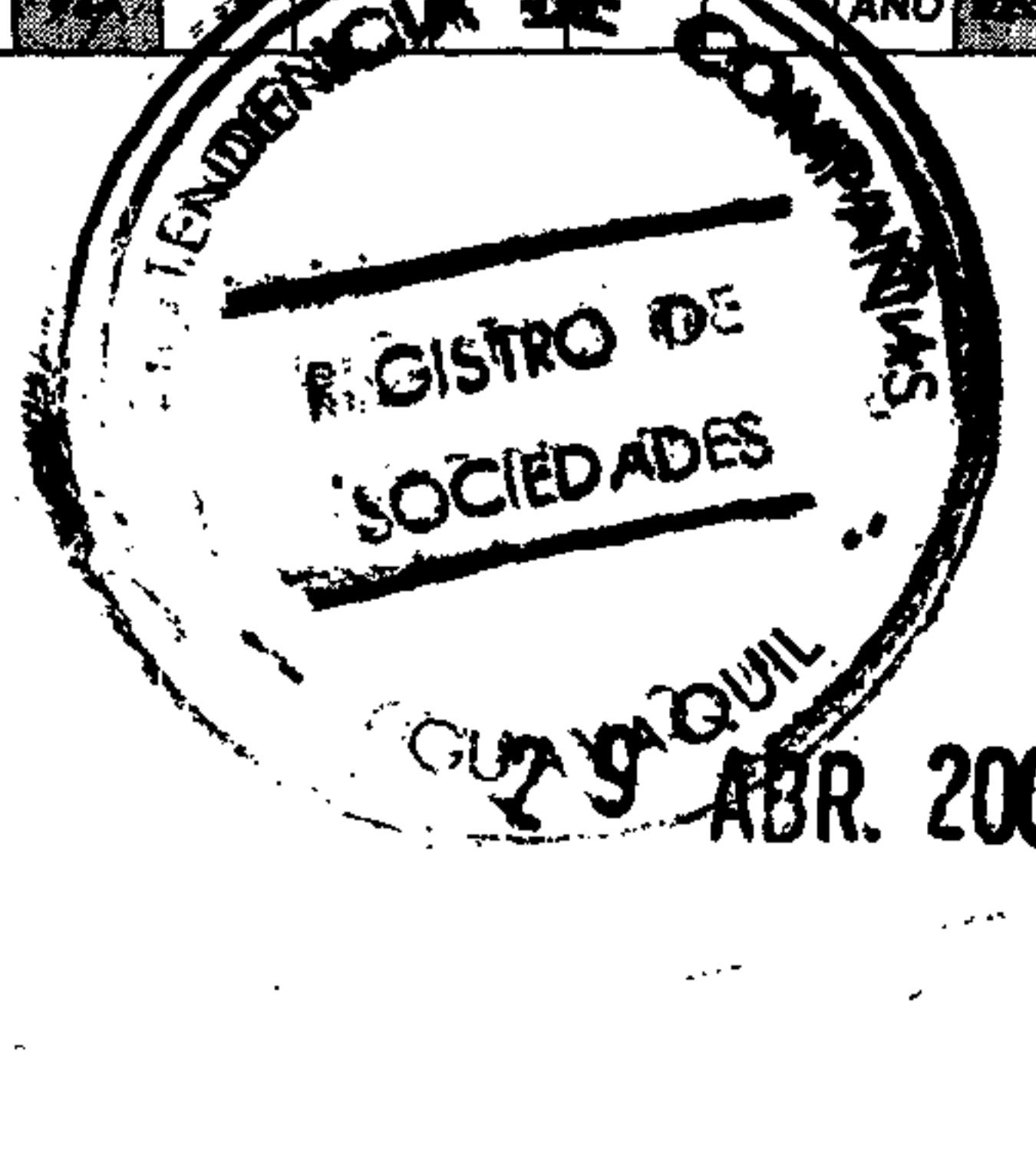


# 1503030303

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		INSTRUCCIONES AL REVERSO		AÑO		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0991108718001	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	2003		INFINCORP S.A. INVESTIG, CONSTRUC Y PROY		EXPEDIENTE 59235	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO		600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	27,016.45	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	EXPORTACIONES					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS					
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	OTROS INGRESOS EXENTOS					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13,965.76	OTRAS RENTAS					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	TOTAL INGRESOS					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2,503.17	700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	710 COSTO DE VENTAS					
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. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>43,485.38</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
340 ACTIVO FIJO		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS					
TERRENOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5,256.50	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
EQUIPO DE COMPUTACION	—	GASTOS DE FABRICACION					
VEHICULOS	—	DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	20,000.00	SUMINISTROS Y MATERIALES					
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	7,332.20	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>17,924.30</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	SUELDOS Y SALARIOS					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>—</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>17,924.30</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>—</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
380 OTROS ACTIVOS		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS					
OTROS	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	SUELDOS, SALARIOS					
OTRAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
GASTOS ANTICIPADOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>—</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
ACTIVOS CONTINGENTES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS					
410 PASIVO CORRIENTE	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD					
LOCALES	—	COMBUSTIBLES					
DEL EXTERIOR	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)					
LOCALES	—	SUMINISTROS Y MATERIALES					
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE GESTION					
LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE					
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
CON LA ADM. TRIBUTARIA	788.77	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					
CON EL IESS	95.71	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
CON EMPLEADOS	—	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	399.78	DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2,620.55	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3,904.81</b>	CUENTAS INCOBRABLES					
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS					
LOCALES	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
DEL EXTERIOR	—	LOCALES					
LOCALES	—	AL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					
LOCALES	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
DEL EXTERIOR	—	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
HIPOTECAS POR PAGAR	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
OTRAS PROVISIONES	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789					
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>—</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0					
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>—</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0					
ANTICIPO CLIENTES	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797					
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>—</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798					
480 OTROS PASIVOS	—	(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES					
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
OTROS PASIVOS	—	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>—</b>	EN EL PAIS					
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	EN EL EXTERIOR					
PASIVOS CONTINGENTES	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
500 PATRIMONIO NETO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4,000.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	40,000.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	840.62	(-) OTRAS DEDUCCIONES					
RESERVA DE CAPITAL	13,885.74	= UTILIDAD GRAVABLE 001-002-003-004-005-006-007-008-009-010-011-012-013-014					
OTROS SUPERAVITS	605.76	= PERDIDA 001-002-003-004-005-006-007-008-009-010-011-012-013-014					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1,976.59	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816					
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 20%)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	149.34	(-) ANTICIPO PAGADO					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>57,504.87</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 598</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0					
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0							
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816 - 820)							
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
PAGO PREVIO		DETALLE DE COMPENSACIONES					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 909 - 901							
INTERES POR MORA							
MULTAS							
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904							
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES					
DETALLE DE COMPENSACIONES							
DETALLE DE COMPENSACIONES							

N/C No.	—	N/C No.	—	N/C No.	—
USD		USD		USD	



**SEÑO Y FECHA DE RECEPCION**