

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0991193731001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **INDUSKAR S.A.** EXPEDIENTE: **65984**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	711	3.543,61	5.100,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	713	-	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	718	-	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	717	-	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	719	-	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	201	-	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	-	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	255,00	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	-	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	-	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	202	-	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3.798,61	5.100,00		
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	211	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	212	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	213	-	IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EQUIPO DE COMPUTACION	214	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
VEHICULOS	215	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	216	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	217	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	218	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		-	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	221	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	222	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO FIJO		-	-		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		3.798,61	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALES	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE GESTION		
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	416	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL IESS	418	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EMPLEADOS	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	285,02	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		315,62	CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR	442	-	LOCALES		
LOCALES	443	-	AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	444	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	446	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	450	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS	482	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL OTROS PASIVOS		-	EN EL PAIS		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		315,62	EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA DE CAPITAL	505	764,17	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
OTROS SUPERAVITS	506	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	296,96	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	2.215,78	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-	(-) ANTICIPO PAGADO		
TOTAL PATRIMONIO NETO		3.482,99	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		3.798,61	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Xavier Jacome</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
FIRMA CONTADOR: <i>Jaime Cruz Q.</i>			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: XAVIER JACOME			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
C.I. No: 0901788149			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RUC No: 0912664836001			PAGO PREVIO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERES POR MORA		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD	USD	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			USD	USD	USD
			REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES
					DIA

368 13:44:43 04/08/2004 3 1 ecenten1
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
 Tip. Imppto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-011-007423-2
 065215 05 BANCO MULTIVARIANO