

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 67109

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC 0991244050001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ILTRASA S.A.** EXPEDIENTE 671099

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

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
CAJA, BANCOS	811	1.511,46	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	801	56.302,43		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	813	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	815	-	EXPORTACIONES	803	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	817	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	819	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821	33.205,93	OTROS INGRESOS EXENTOS	806	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	823	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	808	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	825	-	OTRAS RENTAS	807	1.973,34		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	827	-	TOTAL INGRESOS	809	58.275,77		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	829	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	831	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	833	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
INVENTARIO DE BIENES EN TRÁNSITO	835	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	837	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	839	1.115,19	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>839</b>	<b>35.832,58</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
VEHÍCULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>355</b>	<b>-</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			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	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	<b>-</b>	MANO DE OBRA DIRECTA	730	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>363</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	219,40	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	379	159,06	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>60,34</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-		
CUENTAS RELACIONADAS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>-</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
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	-		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>393</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>35.892,92</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS	758	-		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INVERSIONES	411	148,50	COMBUSTIBLES	760	-		
LOCALES	411	148,50	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-		
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	4.735,50		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-		
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	-		
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-		
PRESTAMOS DE SUJOS	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	656,93	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	65,70		
CON EL IESS	425	1.526,78	DEPRECIACIÓN DE BIENES FIJOS	768	-		
CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	7.854,82	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	21,94		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	6.589,00	CUENTAS INCOBRABLES	771	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>16.776,03</b>	BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-		
LOCALES	441	-	LOCALES	774	-		
DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR	775	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-		
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	45.297,10		
DEL EXTERIOR	447	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>50.120,24</b>		
PRESTAMOS DE SUJOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>-</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>789</b>	<b>50.120,24</b>		
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	890 - 799 > 0	817	8.155,53	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	890 - 799 < 0	818	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>461</b>	<b>-</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	8.155,53	
ANTICIPO CUENTES	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.223,33		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-		
OTROS PASIVOS	483	-	EN EL PAÍS	806	-		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>-</b>	EN EL EXTERIOR	807	-		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>16.776,03</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
PASIVOS CONTINGENTES	489	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	9.726,13	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	435,23	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	6.932,20	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	6.932,20	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.733,05	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	(-) ANTICIPO PAGADO	819	501,55		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>505</b>	<b>19.116,89</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	564,01		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>509</b>	<b>35.892,92</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	667,49	
NOMBRE: <b>HERNAN LUCAS</b> NOMBRE: <b>ITALO MERCHAN</b>			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
C.I. No. <b>0905252896</b> RUC No. <b>0907956940001</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824	584,52	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>747,44</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO	901	-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	667,49	
			INTERÉS POR MORA	903	19,88		
			MULTAS	904	60,07		
			<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	905	<b>747,44</b>	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES				
906	N/C No.	907	N/C No.	908	Resol. No.	909	Resol. No.
910	USD	911	USD	912	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.			AÑO 923 MES 904 DÍA 925	

