

0 0185217

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 69430

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC 0991278654001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Invimar S.A.** EXPEDIENTE 69430

| ESTADO DE SITUACION  |                   | ESTADO DE RESULTADOS   |                   |
|--|-------------------|--|-------------------|
| <b>300 ACTIVO</b>  |                   | <b>600 INGRESOS</b>  |                   |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |                   | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%                                 |                   |
| CAJA, BANCOS   | 4,763.13          |  | 331,008.23        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 16,065.87         |  | 309,391.23        |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  | 161,246.94        |  | -                 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | -                 |  | -                 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  | -                 |  | -                 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 5,256.51          |  | 100.59            |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | 90.56             |  | 640,900.05        |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | -                 |  | -                 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | -                 |  | -                 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | -                 |  | -                 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | -                 |  | -                 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN   | 77,269.76         |  | -                 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | -                 |  | -                 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | -                 |  | -                 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | -                 |  | -                 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>264,692.77</b> |  |                   |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>   |                   | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>   |                   |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |                   | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>   |                   |
| TERRENOS   | -                 | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                    | 127,555.08        |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 1,576.72          | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                      | 328,291.71        |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 6,234.39          | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                      | -                 |
| EQUIPO DE COMPUTACION  | 6,035.97          | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD               | 77,269.76         |
| VEHICULOS  | 17,113.50         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | -                 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | 56,259.51         | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA   | -                 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 26,162.68         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | -                 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO   | -                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | -                 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | <b>61,057.41</b>  | SUELDOS Y SALARIOS   | -                 |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |                   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                      | -                 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | -                 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | -                 |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | -                 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                             | -                 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | <b>-</b>          | GASTOS DE FABRICACION  | -                 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>61,057.41</b>  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  | -                 |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>   |                   | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                              | -                 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | -                 | SUMINISTROS Y MATERIALES   | -                 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  | -                 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) | -                 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | -                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | -                 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 4,662.82          | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                    | -                 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | -                 | SUELDOS Y SALARIOS   | -                 |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | <b>4,662.82</b>   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                      | -                 |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |                   | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | -                 |
| CLIENTES RELACIONADOS  | -                 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                             | -                 |
| OTROS  | -                 | COMBUSTIBLES   | -                 |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | -                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | -                 |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397  |                   | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES          | -                 |
|  | <b>330,413.00</b> | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                  | -                 |
| <b>400 PASIVO</b>  |                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | -                 |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | -                 |
| LOCALES  | 101,842.78        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | -                 |
| DEL EXTERIOR   | -                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | -                 |
| LOCALES  | 6,866.26          | OTROS COSTOS DE VENTAS   | -                 |
| DEL EXTERIOR   | -                 | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   | <b>378,577.03</b> |
| LOCALES  | -                 | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |                   |
| DEL EXTERIOR   | -                 | SUELDOS, SALARIOS  | 17,472.65         |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA   | 2,900.85          | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                      | 5,132.53          |
| CON EL IESS  | 77.22             | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | -                 |
| CON EMPLEADOS  | 5,149.34          | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                         | -                 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 7,011.39          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | -                 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | -                 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES          | 990.45            |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>123,897.88</b> | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                  | 4,653.91          |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |                   | COMISIONES EN VENTAS   | 46,236.39         |
| LOCALES  | -                 | PROMOCION Y PUBLICIDAD   | 1,709.13          |
| DEL EXTERIOR   | -                 | COMBUSTIBLES   | 267.54            |
| LOCALES  | -                 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)                                  | 8,605.65          |
| DEL EXTERIOR   | -                 | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 14,462.45         |
| LOCALES  | -                 | GASTOS DE GESTION  | 17,701.09         |
| DEL EXTERIOR   | -                 | GASTOS DE VIAJE  | 19,200.00         |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA   | 2,900.85          | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                    | 7,964.22          |
| CON EL IESS  | 77.22             | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                     | -                 |
| CON EMPLEADOS  | 5,149.34          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 3,817.23          |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 7,011.39          | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  | 22,579.31         |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | -                 | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                    | -                 |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>  | <b>113,773.99</b> | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                 | -                 |
| <b>TOTAL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489  |                   | CUENTAS INCOBRABLES  | -                 |
|  | <b>297,671.87</b> | BAJA DE INVENTARIOS  | 44,821.20         |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                   | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                   | -                 |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 2,800.00          | LOCALES  | 6,659.10          |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | -                 | AL EXTERIOR  | -                 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | -                 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES   | -                 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | 5,715.96          | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 32,635.56         |
| RESERVA DE CAPITAL   | 4,903.25          | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                             | <b>254,908.44</b> |
| OTROS SUPERAVITS   | -                 | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |                   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | 19,035.80         | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | -                 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | -                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | -                 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797   | 286.12            | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                       | <b>-</b>          |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  | -                 | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789                               | <b>633,485.47</b> |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>32,741.13</b>  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0                                       | 7,414.58          |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598   | <b>330,413.00</b> | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0  | -                 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) |                   | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>   |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Alexandra Aguirre</i>   |                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797                                 |                   |
| FIRMA CONTADOR <i>Julio Alarcón</i>  |                   | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798                                  |                   |
| NOMBRE: <b>Alexandra Aguirre</b> NOMBRE: <b>Julio Alarcón</b>  |                   | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   |                   |
| C.I. No. <b>0907124184</b> RUC No. <b>0907962732001</b>  |                   | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |                   | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |                   | EN EL PAIS   |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO  |                   | EN EL EXTERIOR   |                   |
|  |                   | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                      |                   |
|  |                   | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                                      |                   |
|  |                   | A OTRAS RENTAS EXENTAS   |                   |
|  |                   | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                   |                   |
|  |                   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                       |                   |
|  |                   | (-) OTRAS DEDUCCIONES  |                   |
|  |                   | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0  |                   |
|  |                   | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0            |                   |
|  |                   | REINVERTIR Y CAPITALIZAR   |                   |
|  |                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816  |                   |
|  |                   | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>               |                   |
|  |                   | (-) ANTICIPO PAGADO  |                   |
|  |                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   |                   |
|  |                   | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                |                   |
|  |                   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0                      |                   |
|  |                   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0                |                   |
|  |                   | <b>150.75</b>  |                   |
|  |                   | <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                        |                   |
|  |                   | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820                                     |                   |
|  |                   | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                 |                   |
|  |                   | PAGO PREVIO  |                   |
|  |                   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901   |                   |
|  |                   | INTERES POR MORA   |                   |
|  |                   | MULTAS   |                   |
|  |                   | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904   |                   |
|  |                   | <b>150.75</b>  |                   |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |
|-----------------------------|-----|---------------------------|-----|
| N/C No.                     | USD | N/C No.                   | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No.   |     | Resol. No.                | USD |
|                             |     |                           |     |

**19 ABR. 2004**  
 Banco Internacional

**BANCO INTERNACIONAL**  
**RECIBIDOR - PAGADOR**  
**19 ABR 2004**  
 Jennifer María Sánchez Legarda