



IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

10028983

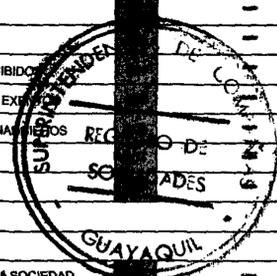
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991293809001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INSTAKOOL PACTO ANDINO S.A.** EXPEDIENTE **70623-94**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
|--|------------------------------|---|---|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | |
| CAJA, BANCOS | 790,42 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | EXPORTACIONES | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - | OTROS INGRESOS EXCENTOS | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - | OTRAS RENTAS | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | - | TOTAL INGRESOS | 700 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | - | 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 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 790,42 | 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 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | - | GASTOS DE FABRICACION | - |
| VEHICULOS | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | - | 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 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | COMBUSTIBLES | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 70,11 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| SALDO 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 | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 70,11 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | - |
| OTROS | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | - | SUELDOS, SALARIOS | - |
| OTRAS | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| OTROS ACTIVOS | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 860,53 | 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 | - |
| PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONEROS Y OTRAS ENTIDADES | - | GASTOS DE VIAJE | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - |
| CON EL IESS | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - |
| CON EMPLEADOS | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | - | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | CUENTAS INCOBRABLES | - |
| LOCALES | - | BAJA DE INVENTARIOS | - |
| DEL EXTERIOR | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| LOCALES | - | INTERESES Y COMISIONES | - |
| DEL EXTERIOR | - | AL EXTERIOR | - |
| LOCALES | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| DEL EXTERIOR | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| OTRAS PROVISIONES | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 |
| ANTICIPO CLIENTES | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 |
| 480 OTROS PASIVOS | | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | - |
| OTROS PASIVOS | - | (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS |
| PASIVOS CONTINGENTES | - | EN EL EXTERIOR | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | 200,00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | - | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDA | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | A OTRAS RENTAS EXENTAS |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 800,00 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 234,90 | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 |
| OTROS SUPERAVITS | - | = PERDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | - | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 374,37 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | (-) ANTICIPO PAGADO | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 860,53 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 860,53 | (-) 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 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: **ING. MA. JESSICA MANZUR** NOMBRE: **JESSICA QUIDI**
C.I. No. **0902522242** RUC No. **0912975901001**
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, REGISTRADO U OTRAS FORMAS DE PAGO.
MEDIANTE DEPÓSITO EN CAJERO AUTOMÁTICO: **89034018318** CAJERO: **DIKRAN**
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **75031002** RUC: **0991293809001**

| CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
|--|-----------------------------|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 816) - 820 |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| PAGO PREVIO | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 |
| INTERES POR MORA | - |
| MULTAS | IMPUESTO 1021 PAQUETE 80318 |
| TOTAL PAGADO PERIODO | IMPEN 8004 |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|---------|----------------------|---------|---------------------------|------------|------------|------------|
| 908 | 909 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 |
| UNC No. | UNC No. | UNC No. | UNC No. | Resol. No. | Resol. No. | Resol. No. | Resol. No. |
| USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | REGISTRO OFICIAL No. | | AÑO | MESES | DIA | |