

71.192
20 0049966

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2003 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0991306292001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INFITECA S.A. EXPEDIENTE 71192-94

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	50,00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		EXPORTACIONES NETAS			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-			OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-			TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	150,00			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200,00		MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TERRENOS	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EDIFICIOS	-			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-			SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
	OTROS	-	BAJA DE INVENTARIOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-		OTROS COSTOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			
	OTRAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-		SUELDOS, SALARIOS			
OTROS ACTIVOS	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 = 1504	200,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
	DEL EXTERIOR	412	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
	DEL EXTERIOR	417	COMISIONES EN VENTAS			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
	DEL EXTERIOR	421	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
	CON EL IESS	425	SUMINISTROS Y MATERIALES			
	CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE GESTIÓN			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429		GASTOS DE VIAJE			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
	DEL EXTERIOR	442	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
	DEL EXTERIOR	447	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	INTERESES Y DIVIDENDOS			
	DEL EXTERIOR	451	LOCALES			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		AL EXTERIOR			
HIPOTECAS POR PAGAR	453		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	454		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS PROVISIONES	456		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
ANTICIPO CLIENTES	471		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	474		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797			
OTROS PASIVOS	483		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798			
TOTAL OTROS PASIVOS	484		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 1876		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605			
500 PATRIMONIO NETO			EN EL PAÍS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	EN EL EXTERIOR			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			
RESERVA LEGAL	504	-	A TRABAJADORES ATITRIBUIBLES			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)			
RESERVA DE CAPITAL	506	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	-	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-	UTILIDAD CAMPO 814			
TOTAL PATRIMONIO NETO	504	200,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598 = 1097	200,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) ANTICIPO PAGADO			
FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
NOMBRE: DEMETRIO KRÖNKE			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
C.I. 0903153633			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
RUC N° 0913529517001			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
MEDIANTE COMPENSACIONES			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO			
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
			INTERÉS POR MORA			
			MULTAS			
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

