

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

71303

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0991305173001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INVIMEX S.A.
 203 EXPEDIENTE: 71303

ESTADO DE SITUACIÓN vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	90,00	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	-	EXPORTACIONES	803	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	806	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	77,52	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	-	OTRAS RENTAS	807	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-	TOTAL INGRESOS	899	90,00	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-	711 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	150,94	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	77,52	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				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	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				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	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	-
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	-	COMBUSTIBLES	734	-	-
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	-
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	-
CUENTAS Y DDC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	-
OTROS	383	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	150,94	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
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	-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	77,52	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	-
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	-	-
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES	760	-	-
LOCALES	411	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	-
DEL EXTERIOR	413	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTIÓN	763	-	-
LOCALES	415	-	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	-
DEL EXTERIOR	417	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	-
LOCALES	419	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	-
DEL EXTERIOR	421	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	-
OBLIGACIONES				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	-
CON EL IESS	425	-	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	-
CON EMPLEADOS	427	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	-	LOCALES	774	-	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR	775	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	-
LOCALES	441	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-	-
DEL EXTERIOR	443	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	445	-	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-
DEL EXTERIOR	447	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	-
LOCALES	449	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	150,94	-
DEL EXTERIOR	451	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899	799 > 0	-
HIPOTECAS POR PAGAR	463	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	898	699 < 0	60,94
OBLIGACIONES EMITIDAS	465	-	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
OTRAS PROVISIONES	469	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	60,94
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	-
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	EN EL PAÍS	806	-	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	-	EN EL EXTERIOR	807	-	-
480 OTROS PASIVOS				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
OTROS PASIVOS	483	-	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	-
TOTAL DEL PASIVO	499	-	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	-
500 PATRIMONIO NETO				(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	814	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815	60,94
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-
RESERVA DE CAPITAL	509	350,06	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	421,60	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	60,94	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	77,52	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	77,52	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	2,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO vs DETALLE DE COMPENSACIONES

906 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No. 922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925

18 11 2003 09:20 PM D:\IMP-UR\991305173001 122853 \$2,00 \$2,00 USD
 2006-04-20 11:39:10 C:\SERVICIO\10010216622 NO. 10010216622