

0 0210640

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2.003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 72625

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991327711001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INDUPROC S.A. EXPEDIENTE 72625

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	253,71		7.321,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	21.738,09		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	413,03		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	662,30		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		-
ACADERIAS EN TRANSITO	-		-
OTRO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22.241,07	700 COSTOS Y GASTOS	
340 ACTIVO FIJO		710 COSTO DE VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TERRENOS	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
370 ACTIVO DIFERIDO		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
380 OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	COMBUSTIBLES	-
OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTRAS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 + 397	22.241,07	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS	5.775,00
LOCALES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.226,16
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
LOCALES	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	COMISIONES EN VENTAS	-
CON EL IESS	294,86	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
CON EMPLEADOS	212,82	COMBUSTIBLES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	101,15
TOTAL PASIVO CORRIENTE	554,70	GASTOS DE GESTION	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE VIAJE	-
LOCALES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD D MERCANTILES	-
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	294,78
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	554,70	BAJA DE INVENTARIOS	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
500 PATRIMONIO NETO		INTERESES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.200,00	AL EXTERIOR	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	18.634,85	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	472,66
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	344,18	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.869,75
RESERVA DE CAPITAL	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.056,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	7.869,75
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	548,75	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	21.686,37	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	548,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	22.241,07	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Guillermo Arosemena</i> FIRMA CONTADOR <i>Segundo Collo</i>		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	548,75
NOMBRE: GUILLERMO AROSEMENA NOMBRE: SEGUNDO COLLO		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
C.I. No. 0904909140 RUC No. 0001365734001		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	21,96	(-) 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	548,75
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	-
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	72,73
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	72,73
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	21,96
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	21,96

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	
			Resol. No.	USD	

07/12/2004 3 1 vvoranl
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:H
 No. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Clicker No.: 37-011-014370-1
 US\$21,96 BANCO SOLIDARIANO