

0 0162635

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC 0991370240001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION INTRAPIX S.A.

EXPEDIENTE 73504

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 VENTAS	
CAJA, BANCOS	1.206,29	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%	413.481,78
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	12.888,22	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.053,28	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3.497,49	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.263,44	TOTAL INGRESOS	413.481,78
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110.843,84	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1.374,54	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES Y SERVICIOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES Y SERVICIOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES Y SERVICIOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17.057,17	OTROS INGRESOS EXENTOS	57.464,39
320 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE BIENES Y SERVICIOS POR LA SOCIEDAD	15.012,68
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	350.351,01
TERRENOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	112.143,38
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	IMPORTE DE BIENES Y SERVICIOS POR LA SOCIEDAD	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	40.671,55	IMPORTE DE BIENES Y SERVICIOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
VEHICULOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	11.978,39	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	9.557,61	GASTOS DE FABRICACION	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	43.022,33	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	RESUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
330 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	36,36	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	COMBUSTIBLES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	26.246,97	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	15.576,90	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	10.706,36	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTRAS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	310.680,20
GASTOS ANTICIPADOS	-	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS	-	SUELDOS, SALARIOS	11.102,78
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.348,31
TOTAL DEL ACTIVO <small>300 + 320 + 330 + 380</small>	186.785,79	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.450,47
ACTIVOS CONTINGENTES	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	23.111,30
LOCALES	84.558,49	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
DEL EXTERIOR	-	COMISIONES EN VENTAS	12.825,61
LOCALES	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	1.717,69
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	-
LOCALES	-	RESUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	303,98
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.364,92
CON LA ADM. TRIBUTARIA	368,22	GASTOS DE GESTION	-
CON EL IESS	195,82	GASTOS DE VIAJE	-
CON EMPLEADOS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	8.277,21
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	13.863,83	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	494,23
TOTAL PASIVO CORRIENTE	98.976,36	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2.488,90
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	4.729,43
DEL EXTERIOR	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
LOCALES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	27.734,02
HIPOTECAS POR PAGAR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	102.998,78
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	71.558,85	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	71.558,85	TOTAL COSTOS Y GASTOS <small>710 + 720 + 730</small>	412.628,62
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO <small>600 - 700 > 0</small>	702,80
ANTICIPO CUENTAS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO <small>600 - 700 < 0</small>	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO <small>transferir campo 787</small>	702,80
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO <small>transferir campo 788</small>	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	195,42
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL DEL PASIVO <small>400 + 410 + 440 + 470 + 480</small>	170.535,21	EN EL PAS	1.118,46
PASIVOS CONTINGENTES	-	EN EL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	800,00	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.518,20	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	6.017,08	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS SUPERAVITS	-	= UTILIDAD GRABABLE <small>601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614</small>	1.715,84
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	7.212,41	= PERDIDA <small>601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614</small>	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO <small>transferir campo 787</small>	702,80	BALDO UTILIDAD GRABABLE <small>614-616</small>	1.715,84
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO <small>transferir campo 788</small>	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO <small>(616 * 18%) + (617 * 20%)</small>	1.715,84
TOTAL PATRIMONIO NETO	16.250,58	(-) ANTICIPO PAGADO	428,96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO <small>400+500</small>	186.785,79	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.267,44
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 86)		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
FRIMA REPRESENTANTE LEGAL		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <small>618 - 619 - 620 - 621 < 0</small>	1.834,48
FRIMA COMPROBANTE		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <small>618 - 619 - 620 - 621 > 0</small>	-
CALLE: ONAVALDO ABINONCES 2		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CALLE: 0902527886		ANTICIPO PROXIMO AÑO <small>(0,5 * 618) - 620</small>	
CALLE: 0900239666001		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CALLE: 0900239666001		PAGO PREVIO	
CALLE: 0900239666001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR <small>600 - 601</small>	
CALLE: 0900239666001		INTERES POR MORA	
CALLE: 0900239666001		MULTAS	
CALLE: 0900239666001		TOTAL PAGADO <small>602 + 603 + 604</small>	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA SELLO Y FECHA DE RECEPCION

890340215175 CAJERO AMORTIZ IMPUESTO 1021 PAQUETE 34000257
 ACCION 13-APR-04 RUC. 0991370240001
 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL INTRAPIX S.A.