

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **200104107**

80.639

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 199 AÑO **2.003** 199 No. FORMULARIO QUE SE REPTICA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 200 RUC **0991439602001** 200 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INDUSTRIAL S.A.** 200 DEPONENTE **79730**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
280 ACTIVO				600 INGRESOS			
210 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS BRUTAS CON TRAFICO 105 y 145			
001	001	001	001	001	001	001	001
CMA, BANCOS	1.721,31			VENTAS NETAS BRUTAS CON TRAFICO CERO			170.730,05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-			IMPORTACIONES			-
CMA Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS PERIÓDICOS		-
(+) PROMOCIÓN CUENTAS INDEBIDAS	-				OTROS INGRESOS PERIÓDICOS		-
CMA Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	16.561,74				RENTAS FINANCIERAS		-
OTROS CUENTAS POR COBRAR	-				OTRAS RENTAS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P/R)	-			TOTAL INGRESOS			170.730,05
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. TERCER)	1.711,03			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-			711 INVENTARIO SOCIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			53.933,56
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-			712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			41.329,04
INVENTARIO DE PROD. TERCI. Y MERCAD. EN ALMACÉN	45.717,43			713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			8.047,72
MERCADEOS EN TRÁMITE	-			(-) INVENTARIO PAUL. DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			45.717,43
INVENTARIO IMPUESTOS, HONORARIOS Y ACCIONES	-			714 INVENTARIO SOCIAL DE MATERIA PRIMA			-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4.633,41			715 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	70.401,67			716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-
220 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO PAUL. DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TRANSIBLE				DEUDA Y SALDOS			
717	717	717	717	717	717	717	717
TERMINAL	-			IMPUESTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
IMPUESTOS E INDEMNIZACIONES	25.082,25			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
MÁQUINAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	63.332,45			HONOR. A ESTADISTAS POR SERVICIOS CONJUNTES			-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	7.408,90			GASTOS DE PRODUCCIÓN			-
VEHICULOS	-			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			-
OTROS ACTIVOS FIJOS TRANSIBLES	-			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	29.505,57			SUMINISTROS Y MATERIALES			-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO	-			RENTAS Y RENDIMIENTOS DE RL, INCURR. RENT. Y RENT. (pólizas y cedentes)			-
TOTAL ACTIVO FIJO TRANSIBLE	56.218,07			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
718	718	718	718	718	718	718	718
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-			DEUDA Y SALDOS			-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-			IMPUESTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
TOTAL ACTIVO FIJO	65.218,07			HONOR. A ESTADISTAS POR SERVICIOS CONJUNTES			-
270 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
719	719	719	719	719	719	719	719
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-			AVANCEMIENTO MERCANTIL			-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, INFLACIÓN Y OTROS	-			AVANCEMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIOS			-
IMPORTE DEL DIFERIDO CONVENIO	-			AVANCEMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIOS DE SOCIEDADES			-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	15.382,07			INVENTARIO SOCIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	4.048,21			(-) INVENTARIO PAUL. DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	11.333,86			INVENTARIO SOCIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
280 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO PAUL. DE PRODUCTOS TERMINADOS			
720	720	720	720	720	720	720	720
DEUDA Y SALDOS POR COBRAR	-			OTROS COSTOS DE VENTAS			-
OTROS	-			TOTAL COSTO DE VENTAS			57.505,84
(-) PROMOCIONES INDEBIDAS	-			700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEUDA Y SALDOS POR PAGAR	-			721	721	721	721
DEUDA Y SALDOS POR PAGAR	-			SALDOS, SALARIOS			30.639,91
DEUDA Y SALDOS POR PAGAR	-			IMPUESTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			13.559,67
DEUDA Y SALDOS POR PAGAR	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
DEUDA Y SALDOS POR PAGAR	-			HONORARIOS A ESTADISTAS POR SERVICIOS CONJUNTES			-
DEUDA Y SALDOS POR PAGAR	-			AVANCEMIENTO MERCANTIL			-
DEUDA Y SALDOS POR PAGAR	-			AVANCEMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES			-
DEUDA Y SALDOS POR PAGAR	-			AVANCEMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIOS DE SOCIEDADES			19.579,13
DEUDA Y SALDOS POR PAGAR	-			COMISIONES EN VENTAS			-
DEUDA Y SALDOS POR PAGAR	-			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			4.353,95
DEUDA Y SALDOS POR PAGAR	-			COMBUSTIBLES			-
DEUDA Y SALDOS POR PAGAR	-			RENTAS Y RENDIMIENTOS (pólizas y cedentes)			-
DEUDA Y SALDOS POR PAGAR	-			SUMINISTROS Y MATERIALES			2.513,70
DEUDA Y SALDOS POR PAGAR	-			GASTOS DE GESTIÓN			5.360,70
DEUDA Y SALDOS POR PAGAR	-			GASTOS DE VALOR			-
DEUDA Y SALDOS POR PAGAR	-			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			19.771,00
DEUDA Y SALDOS POR PAGAR	-			IMPUESTOS Y RENDIMIENTOS DE LA PROPIEDAD O BIENES MUEBLES			-
DEUDA Y SALDOS POR PAGAR	-			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			6.732,92
DEUDA Y SALDOS POR PAGAR	-			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			8.775,56
DEUDA Y SALDOS POR PAGAR	-			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			-
DEUDA Y SALDOS POR PAGAR	-			AMORTIZACIONES (AMORTIZACIONES E INDEMNIZACIONES)			2.393,15
DEUDA Y SALDOS POR PAGAR	-			CUENTAS INDEBIDAS			-
DEUDA Y SALDOS POR PAGAR	-			BAJA DE INVENTARIOS			-
DEUDA Y SALDOS POR PAGAR	-			AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO			-
DEUDA Y SALDOS POR PAGAR	-			IMPUESTOS Y COMISIONES			-
DEUDA Y SALDOS POR PAGAR	-			AL INTERIOR			-
DEUDA Y SALDOS POR PAGAR	-			GASTO PROMOCIONES DEDUCIBLES			-
DEUDA Y SALDOS POR PAGAR	-			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			20.007,77
DEUDA Y SALDOS POR PAGAR	-			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			127.718,59
DEUDA Y SALDOS POR PAGAR	-			700 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEUDA Y SALDOS POR PAGAR	-			722	722	722	722
DEUDA Y SALDOS POR PAGAR	-			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			-
DEUDA Y SALDOS POR PAGAR	-			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			-
DEUDA Y SALDOS POR PAGAR	-			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			-
DEUDA Y SALDOS POR PAGAR	-			TOTAL COSTOS Y GASTOS			185.304,53
DEUDA Y SALDOS POR PAGAR	-			UTILIDAD DEL EJERCICIO			3.425,52
DEUDA Y SALDOS POR PAGAR	-			UTILIDAD DEL EJERCICIO			3.425,52
DEUDA Y SALDOS POR PAGAR	-			PÉRDIDA DEL EJERCICIO			-
DEUDA Y SALDOS POR PAGAR	-			800 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
DEUDA Y SALDOS POR PAGAR	-			801	801	801	801
DEUDA Y SALDOS POR PAGAR	-			(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			513,93
DEUDA Y SALDOS POR PAGAR	-			(-) 10% INGRESOS PERIÓDICOS PERIÓDICOS			-
DEUDA Y SALDOS POR PAGAR	-			(-) 10% OTROS RENTAS PERIÓDICOS			-
DEUDA Y SALDOS POR PAGAR	-			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			-
DEUDA Y SALDOS POR PAGAR	-			EN EL PAÍS			-
DEUDA Y SALDOS POR PAGAR	-			EN EL EXTERIOR			-
DEUDA Y SALDOS POR PAGAR	-			(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS PERIÓDICOS			-
DEUDA Y SALDOS POR PAGAR	-			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ACUMULADA			-
DEUDA Y SALDOS POR PAGAR	-			A INGRESOS PERIÓDICOS DE CUENTAS SOC.			-
DEUDA Y SALDOS POR PAGAR	-			A OTROS RENTAS PERIÓDICOS			-
DEUDA Y SALDOS POR PAGAR	-			(-) AMORTIZACIÓN DE DÉBITOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES			-
DEUDA Y SALDOS POR PAGAR	-			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
DEUDA Y SALDOS POR PAGAR	-			(-) OTROS DEDUCCIONES			-
DEUDA Y SALDOS POR PAGAR	-			= UTILIDAD DEDUCIBLE EN CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			2.911,69
DEUDA Y SALDOS POR PAGAR	-			= PÉRDIDA			-
DEUDA Y SALDOS POR PAGAR	-			RENTAS Y RENDIMIENTOS			-
DEUDA Y SALDOS POR PAGAR	-			SALDO UTILIDAD TRANSFERIBLE			2.911,69
DEUDA Y SALDOS POR PAGAR	-			IMPUESTO A LA RENTA CUANDO			727,92
DEUDA Y SALDOS POR PAGAR	-			(-) ANTIPO FISCAL			335,10
DEUDA Y SALDOS POR PAGAR	-			(-) RESTRICCIONES EN LA FUENTE			1.375,93
DEUDA Y SALDOS POR PAGAR	-			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
DEUDA Y SALDOS POR PAGAR	-			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			983,11
DEUDA Y SALDOS POR PAGAR	-			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			-



DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERACIOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 62, Ley 02)

[Firma]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
 FIRMA CONTRAYENTE

NOMBRE: **Industria Sustantiva** RUC No. **1302312960**
 NOMBRE: **Amelia Morelca** RUC No. **1202325054001**

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Art. 614 - 615)	000	-
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIAMENTE	801	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802	-
INTERÉS POR MORA	803	-
MULTAS	804	-
TOTAL PAGADO	805	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
001	001	001	001	001	001	001	001
NO. No.	NO. No.	NO. No.	NO. No.	NO. No.	NO. No.	NO. No.	NO. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(IMPORTE EN EL CASO DE LA LEY)	(IMPORTE EN EL CASO DE LA LEY)	(IMPORTE EN EL CASO DE LA LEY)	(IMPORTE EN EL CASO DE LA LEY)	(IMPORTE EN EL CASO DE LA LEY)	(IMPORTE EN EL CASO DE LA LEY)	(IMPORTE EN EL CASO DE LA LEY)	(IMPORTE EN EL CASO DE LA LEY)