

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

81.499

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991447822001202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Iipomodoro S.A.

203 EXPEDIENTE 81499

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	7.138,38	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	225.094,42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3.471,76	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	98,70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	75,98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.770,27	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	609	225.269,10
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	85.844,20
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	75,14	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	15.455,55	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	7.872,88	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	23.988,30	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	2.403,91	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHÍCULOS	349	37.647,56	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	30.615,59	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	6.397,46
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	41.297,06	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	2.734,94
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	4.550,79	COMBUSTIBLES	734	1.207,30
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
SALDO CREDITOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	17.400,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2.628,91	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	3.983,37	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3.196,33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS GASTOS DE VENTAS	742	1.261,12
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	114.845,02
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS	751	34.500,00
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	17.026,73
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2.136,00
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	59.948,94	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS	758	14.809,55
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	2.053,10
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	826,60
LOCALES	411	15.111,61	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	710,74
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	181,79
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE	764	20,40
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	9.935,00
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
LOCALES	419	21.844,64	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	11.436,00
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OBLIGACIONES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	910,16
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.167,27	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
CON EL IESS	425	593,96	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CON EMPLEADOS	427	5.765,50	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	LOCALES	774	4.559,43
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	44.482,98	AL EXTERIOR	775	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	406,01
LOCALES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	100.056,36
DEL EXTERIOR	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	214.901,38
LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	10.367,72
DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	10.367,72
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	1.555,16
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL PAÍS	806	2.767,37
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL EXTERIOR	807	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
480 OTROS PASIVOS			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
OTROS PASIVOS	483	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
TOTAL DEL PASIVO	499	44.482,98	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	3.233,99
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	8.345,94
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	352,96	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	8.345,94
RESERVA DE CAPITAL	509	13.411,49	(-) ANTICIPO PAGADO	818	2.086,49
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	2.089,71
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	9.466,21	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	3,22
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	10.367,72	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	15.465,96	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	59.948,94	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
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)			PAGO PREVIO	901	-
Firma Representante Legal: Mauro Balestra			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
Firma Contador: RCO. Córdova			INTERÉS POR MORA	903	-
RUC: 0914988753			MULTAS	904	-
RUC: 0906755947001			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LÉY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				AÑO 926			

