

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

81.538

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC **099/1418594001** 002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INVESTOCEN S.A.**

EXPEDIENTE **81538**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	114,90	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	1.975,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	602	3.822,20
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	200,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	129,02	OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	60,18	TOTAL INGRESOS	608	5.813,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	226,36	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	-
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	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.330,46	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
320 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	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	15.850,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHÍCULOS	349	10.000,00	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.635,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	17.215,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES, EQUIPO Y VEHÍCULOS (casos especiales)	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
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	-
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	-
SALDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	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 DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	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	743	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	750	631,72
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	506,33
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	-
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	18.545,46	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	-
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	757	-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758	325,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	12.172,90	COMBUSTIBLES	759	-
LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760	-
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	761	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	762	-
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	763	-
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	-
PRESTAMOS DE SUJERDALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	213,84
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	-
OBLIGACIONES	423	252,52	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767	-
CON EL IESS	425	1.559,91	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	3.585,00
CON EMPLEADOS	427	1.542,46	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	CUENTAS INCOBRABLES	770	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	BAJA DE INVENTARIOS	771	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	14.434,09	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	773	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES	773	-
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR	774	-
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	523,10
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	5.474,99
DEL EXTERIOR	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SUJERDALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	-
LOCALES	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	-
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780	5.474,99
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	38,21
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	38,21
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	4,23
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	-
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR	806	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
OTROS PASIVOS	483	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
TOTAL DEL PASIVO	499	14.434,09	(-) 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	23,98
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	600,00	UTILIDAD GRAVABLE	814-816	23,98
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
RESERVA DE CAPITAL	509	2.932,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	23,98
OTROS SUPERÁVITS	511	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	6,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	819	251,16	(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	821	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	38,21	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	4.111,37	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	6,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	18.545,46	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
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)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		
NOMBRE: MARIANA ESPINOZA			NOMBRE: EDIEL MENDOZA		
C.I. No. 0908983463			RUC No. 0909264202001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

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) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

BANCO DEL PUEBLO
 30 - 001 - 392103 - 7
 05/010/2003

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN