IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

01.642
EXPEDIENTE **81642-98**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **00144976001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INRIX S.A.**

203

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
DISPONIBLE									
CAJA, BANCOS	311	--		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--		EXPORTACIONES	603	--			
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--		
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--			OTRAS RENTAS	607	--		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--			TOTAL INGRESOS	609	--		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	--		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--			
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	--		
TERRENOS	341	52.778,65			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--			GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--		
VEHÍCULOS	349	--		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	52.778,65		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--		SUELDOS Y SALARIOS	730	--			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--		MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	52.778,65		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--			
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--			
380 OTROS ACTIVOS				OTROS COSTOS DE VENTAS					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--			
	OTROS	383	--						
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--			
	OTRAS	389	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--			
GASTOS ANTICIPADOS	391	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--			
OTROS ACTIVOS	393	--		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--			
TOTAL DEL ACTIVO	399	52.778,65		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS					
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	4.399,91	COMBUSTIBLES	760	--			
	DEL EXTERIOR	413	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--			
	DEL EXTERIOR	417	--	GASTOS DE GESTIÓN	763	--			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	--	GASTOS DE VIAJE	764	--			
	DEL EXTERIOR	421	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--			
	CON EL IESS	425	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.036,36			
	CON EMPLEADOS	427	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	--			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4.399,91		CUENTAS INCOBRABLES	771	--			
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--			
	DEL EXTERIOR	443	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	--		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	AL EXTERIOR	775	--			
	DEL EXTERIOR	447	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	--			
	DEL EXTERIOR	451	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1.036,36			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--			
OTRAS PROVISIONES	459	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	1.036,36		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	--		
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
ANTICIPO CUENTAS	471	--		699 - 799 < 0	798	1.036,36			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	--		
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--		trasladar campo 798	802	1.036,36			
OTROS PASIVOS	483	--		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--			
TOTAL DEL PASIVO	499	4.399,91		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--			
PASIVOS CONTINGENTES	498	--		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	10,00		
				EN EL EXTERIOR	807	--			
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--			
500 PATRIMONIO NETO				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	10.760,00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--			
RESERVA DE CAPITAL	509	42.307,99		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--			
OTROS SUPERÁVITS	511	--		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	--		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	1.036,36		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	3.722,89		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	--		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	1.036,36	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 20%)	818	--		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	48.308,74		(-) ANTICIPO PAGADO	819	--			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	52.778,65		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820	897
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
				PAGO PREVIO				901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902
				INTERÉS POR MORA				903	
				MULTAS				904	
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	999
								10,00	
								10,00	
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.					
				AÑO 923					
				MES 924					
				DÍA 925					

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ANDRÉS GÓMEZ SÁNCHEZ** NOMBRE: **KATHYKA VILLEGAS**
 FIRMA CONTADOR: **KATHYKA VILLEGAS** RUC No. **0016582505001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10,00**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **906**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **907**

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02
 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN: **30 ABR 2004** GUAYAQUIL