

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

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

201 RUC **0991456873001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INPUJASA S.A.** 203 EXPEDIENTE **8238998**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>			
CAJA, BANCOS	311	1.392,76		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	636.935,04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	19.096,86			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	607	22,57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	608	636.957,61	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	28.658,71		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
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	339	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	472.277,25	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>49.148,33</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS	719	6.582,12	
TERRENOS	341	-		MANO DE OBRA DIRECTA	720	18.252,21	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	2.475,18	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	11.143,83		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	606,27		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
VEHÍCULOS	349	58.133,17		GASTOS DE FABRICACIÓN	724	40.225,91	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	33.306,92		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>36.576,35</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. (primas y cesiones)	728	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	16.764,76	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	9.096,97	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		SUELDOS Y SALARIOS	731	-	
<b>TOTAL ACTIVO-FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	732	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>36.576,35</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		COMBUSTIBLES	736	35.205,66	
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	
CUENTAS RELACIONADAS	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-	
OTROS	383	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	744	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>611.911,98</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		SUELDOS, SALARIOS	751	3.254,81	
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	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>85.724,68</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS	758	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	5.326,41		COMBUSTIBLES	760	-	
LOCALES	411	5.326,41		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
DEL EXTERIOR	413	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
LOCALES	415	-		GASTOS DE VIAJE	764	3.462,72	
DEL EXTERIOR	417	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	7.556,00		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
LOCALES	419	7.556,00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
OBLIGACIONES	423	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
CON EL IESS	425	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
CON EMPLEADOS	427	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		INTERESES Y COMISIONES	774	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>15.106,33</b>		LOCALES	774	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AL EXTERIOR	775	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
LOCALES	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	2.244,35	
DEL EXTERIOR	443	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>27.763,33</b>	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES	445	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
DEL EXTERIOR	447	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	51.631,13		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>-</b>	
LOCALES	449	51.631,13		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>633.675,75</b>	
DEL EXTERIOR	451	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	3.281,86	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3.281,86	
OTRAS PROVISIONES	459	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	492,28	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>51.631,13</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		EN EL EXTERIOR	807	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	
OTROS PASIVOS	483	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>65.767,86</b>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	819	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	2.789,58	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3.000,00		<b>= PÉRDIDA</b>	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	814	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	5.000,00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-878	-2.789,58	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.252,88		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	697,39	
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	685,25	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	7.422,08		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3.281,86		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	12,15	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>508</b>	<b>19.956,82</b>		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 508</b>	<b>85.724,68</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				PAGO PREVIO	901	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Luis Vinces</i>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	12,15	
FIRMA CONTADOR <i>Victor Soria</i>				INTERÉS POR MORA	903	0,60	
NOMBRE: <b>LUIS VINCES</b>	NOMBRE: <b>VICTOR SORIA</b>			MULTAS	904	2,92	
C.I. No. <b>1203699241</b>	RUC No. <b>0910437813 001</b>			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	15,67	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	15,67					
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-					

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. <b>-</b>				REGISTRO OFICIAL No. <b>922</b>			
				AÑO <b>823</b>			
				MES <b>824</b>			
				DÍA <b>825</b>			