

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **83671**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991473866004** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INEDUC S.A.** 203 EXPEDIENTE **83671**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 801 97,50		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311 110,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	EXPORTACIONES 803 -		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -		OTROS INGRESOS EXENTOS 805 -	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319 97,50		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -		OTRAS RENTAS 807 -	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -	TOTAL INGRESOS 899 97,50		
	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 70,00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
MATERIAS 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	339 207,50	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
TERRENOS	341 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	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 MAQUINARIAS 724 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	DEPRECIACIÓN ACEL. MAQUINARIAS 725 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 -	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 727 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
TOTAL ACTIVO FIJO	369 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 734 -		
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 -			
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381 -	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
	OTROS	383 -	TOTAL COSTO DE VENTAS 749 90,00		
(-) 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	399 207,50	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 758 -		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411 -	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 -		
	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 -	CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
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 -		
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			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 7,50			
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
ANTICIPO CUENTES	471 -	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 7,50			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 1,13		
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
OTROS PASIVOS	483 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
TOTAL OTROS PASIVOS	489 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL DEL PASIVO	499 439 + 469 + 479 + 489	EN EL PAÍS 806 -			
PASIVOS CONTINGENTES	498 -	EN EL EXTERIOR 807 -			
500 PATRIMONIO NETO			(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 209,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	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 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
OTROS SUPERÁVITS	511 -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814 6,37			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -	UTILIDAD CAMBIARIA REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517 7,50	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 6,37			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 1,59			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 207,50	(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598 599	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
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)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 -		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 1,59		
NOMBRE: <i>Ligio Balboa</i> NOMBRE: <i>Andrés Fernández</i> C.I. No. <i>630303040400</i> RUC No. <i>09988040400</i>			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 -		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 1,59			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 1,59		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			INTERÉS POR MORA 903 -		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -			MULTAS 904 -		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 1,59		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	919 USD	925
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	924	925
REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 923 MES 924 DÍA 925			