

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

83.990

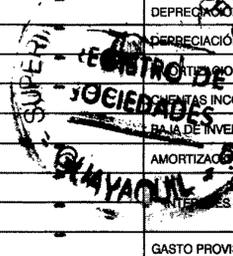
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991477330001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

Internacional Controls Transport Intransport S.A.

203 EXPEDIENTE **83990**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 801		
CAJA, BANCOS 311 800,00			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES 803		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327			OTROS INGRESOS EXENTOS 806		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331			OTRAS RENTAS 807		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333			TOTAL INGRESOS 808		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337			710 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
338 ACTIVO CORRIENTE 800,00			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
TERRENOS 341			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
VEHÍCULOS 348			SUELDOS Y SALARIOS 719		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359			GASTOS DE FABRICACIÓN 723		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727		
TOTAL ACTIVO FIJO 369			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
370 ACTIVO DIFERIDO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			SUELDOS Y SALARIOS 730		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			COMBUSTIBLES 734		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
CLIENTES RELACIONADOS 381			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
OTROS 383			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
OTRAS 389			TOTAL COSTO DE VENTAS 749		
GASTOS ANTICIPADOS 391			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS 393			SUELDOS, SALARIOS 751		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
TOTAL DEL ACTIVO 399 800,00			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
ACTIVOS CONTINGENTES 398			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
LOCALES 411			COMISIONES EN VENTAS 758		
DEL EXTERIOR 413			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMBUSTIBLES 760		
LOCALES 415			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761		
DEL EXTERIOR 417			SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			GASTOS DE GESTIÓN 763		
LOCALES 419			GASTOS DE VIAJE 764		
DEL EXTERIOR 421			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
OBLIGACIONES			OTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		
CON EL IESS 425			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768		
CON EMPLEADOS 427			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			DEPRECIACIÓN DE INVERSIONES E INTANGIBLES 770		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			CUENTAS INCOBRABLES 771		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439			CASA DE INVERSIONES 772		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTOS Y COMISIONES		
LOCALES 441			LOCALES 774		
DEL EXTERIOR 443			AL EXTERIOR 775		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
LOCALES 445			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777		
DEL EXTERIOR 447			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES 449			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
DEL EXTERIOR 451			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797		
OTRAS PROVISIONES 459			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801		
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		
ANTICIPO CLIENTES 471			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
480 OTROS PASIVOS			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			EN EL EXTERIOR 807		
OTROS PASIVOS 483			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
TOTAL OTROS PASIVOS 489			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
TOTAL DEL PASIVO 499 800,00			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		
PASIVOS CONTINGENTES 498			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815		
RESERVA DE CAPITAL 509			UTILIDAD CAMPO 814		
OTROS SUPERÁVITS 511			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 800,00			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 800,00			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 25)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO 901		
NOMBRE Gustavo Bermeo NOMBRE Carlos Guilcapí			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
C.I. No. 0900343161 RUC No. 0909648818001			INTERÉS POR MORA 903		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906			MULTAS 904		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No. 922			
		AÑO 923		MES 924 DÍA 925	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS					
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02					
SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN					



RECIBIDO 30 ENL 2004