

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL PAGO	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
			AÑO 2003 N° FOLIO/LAZO QUE SE RECIBA
RUC 1791803660011	RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMPAÑIA DE SERVICIOS INDESLIT S.A.	EXPEDIENTE 01431	
ESTADO DE SITUACION			
300 ACTIVO			
316 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCARIA	1.039,15	600 INGRESOS	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% + 14%	71.333,13
CTAS A COCS. POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.000,00	LIVRO/DROGAS	
1) PROVISION CUENTAS INCORRECTAS		CHOCOCHOS PERFORADOS	
CTAS A COCS. POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS		CITRIC INGRESOS CANTOS	
OTRAS CUENTAS POR COMPRAR		FRENTE/DOSES FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (INA)	16.282,12	OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	1.022,59	TOTAL INGRESOS	71.333,13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3.190,74	COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REVESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24.539,70	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INCUMPLIMIENTOS	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	148.815,07	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A TRABAJADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(+) DIFERENCIA ACUMULADA ACTIVO FIJO	14.635,90	DIFERENCIA/ACUMULACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DIFERENCIA ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	134.179,17	RENDIMOS Y RECURSOS DE INV. MATER. EDIF. Y OFIC. (MAYA Y MODA)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ZACIONES ACUMULADAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	134.179,17	SUELDO Y SALARIO	
TOTAL ACTIVO FIJO	134.179,17	BENEFICIOS SOCIALES E INCUMPLIMIENTOS	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
SALDO DEUDOR DE FONDO CAPITAL		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(+) AMORTIZACION ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS			
CLIENTES RELACIONADOS		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
410 PASIVO CORRIENTE			
(+) PROVISIONES FISCALES		OTROS COSTOS DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTRAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS		SUELDO/SALARIO	1.246,06
OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INCUMPLIMIENTOS	
TOTAL ACTIVO	333 + 369 = 372 + 337	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	158.713,37	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
LOCALIS	11.205,30	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
DEL EXTERIOR		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
LOCALES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEL EXTERIOR		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	11.205,30	OTROS COSTOS DE VENTAS	
CON EL IESS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	33.723,13
CON EMPLEADOS		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
PAGACIONES A CREDITO PLAZO		PERIODICA SANTA DE ACTIVOS	
OTROS PAGOS A CREDITO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11.320,37	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
410 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALS	76.603,63	748 + 775 + 780	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 = 0
LOCALES		PERIODA DEL EJERCICIO	899 - 799 = 0
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		PERIODA DEL EJERCICIO	
PROVISIONES PARA PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEUDA Y OBLIGACIONES		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA ASIGNACIONES PATRONAL		PERIODA DEL EJERCICIO	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES A CREDITO PLAZO		PERIODA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	76.603,63	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
470 PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICUACIONES		PERIODA DEL EJERCICIO	
OTRAS PASIVOS DIFERIDOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERIODA DEL EJERCICIO	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	513,13
OTROS PASIVOS		1) 10% DIVIDENDOS PERSONAS EXENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		1) 10% OTROS REMESAS EXENTAS	
TOTAL DEL PASIVO	435 + 469 + 479 + 483	EN EL PAIS	
PERIODICAMENTE	87.938,55	EN EL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCrito O ASIGNADO	800,00	1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
1) CAPITAL SUSCrito NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		ANIVERSARIO FAMILIAR Y DIFUNAS SOC	
AFORTES DE BOCOS O ACCESITOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	65.795,16	2) OTRAS RENTAS INVIENAS	
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		3) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
RESERVA DE CAPITAL		4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTRAS SUPERATIVAS	99,97	5) OTRAS DEDUCIONES	
UTILIDAD DISTRIBUIDA/BIENES/EXCEPCIONES ANTERIORES		= UTILIDAD GRAVABLE	4.151,33
(+) PERIODOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		= PERDIDA	4.151,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4.100,19	REINVERSIÓN Y CAPITALIZAR	
(+) PERIODA DEL EJERCICIO	788	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814.418	
TOTAL PATRIMONIO NETO	70.765,32	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814.418) + (819 - 801) = 1.246,06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	158.713,37	1) ANTICIPO PAGADO	1.246,06
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 95, LEY 95)		2) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.246,06
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		3) CREDITO TRIBUTARIO DEDUCIONES POR LEYES ESPECIALES	1.246,06
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 801	4) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	0
INTERES POR MORA		5) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
MULTAS		1.246,06	
TOTAL PAGO	892 + 503 + 904	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		ANTICIPO PAGADO	(892 + 503 + 904) / 12 = 1.246,06
INC No _____ INC No _____ INC No _____ INC No _____		DETALLE DE COMPENSACIONES	
USD _____ USD _____ USD _____ USD _____		INC No _____ INC No _____ INC No _____ INC No _____	
MONTO _____ MONTO _____ MONTO _____ MONTO _____		PERIODO _____ PERIODO _____ PERIODO _____ PERIODO _____	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
INC No _____ INC No _____ INC No _____ INC No _____		INC No _____ INC No _____ INC No _____ INC No _____	
USD _____ USD _____ USD _____ USD _____		PERIODO _____ PERIODO _____ PERIODO _____ PERIODO _____	
MONTO _____ MONTO _____ MONTO _____ MONTO _____		DETALLE DE COMPENSACIONES	
SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION			

15 ABR. 2004
Ivette Jiménez