

**FORMULARIO 101** RESOLUCION 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0990331014001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INGERSA S.A.** EXPEDIENTE **9159-77**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	1.824,97	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	50.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	70.881,66	EXPORTACIONES	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	184.987,16	INGRESOS	603	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	TOTAL INGRESOS	608	50.000,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>257.693,79</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	21.168,16	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	30.578,87	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	13.256,58	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHICULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	31.781,40	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>33.222,21</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	COMBUSTIBLES	734	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381	-	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	744	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTRAS	386	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTROS ACTIVOS	388	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>-</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	<b>290.916,00</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS	758	-
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	760	-
DEL EXTERIOR	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
Obligaciones con instituciones financieras	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
LOCALES	414	-	GASTOS DE GESTION	763	-
DEL EXTERIOR	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
Prestamos de bancos, accionistas y casa matriz	416	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	17.823,83
LOCALES	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
DEL EXTERIOR	418	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	3.181,05
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.529,84
CON EL IESS	420	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CON EMPLEADOS	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>-</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			INTERESES Y COMISIONES	774	480,98
Cuentas y documentos por pagar	441	-	AL EXTERIOR	775	-
LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
DEL EXTERIOR	442	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	5.357,99
Obligaciones con instituciones financieras	443	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	778	<b>28.372,69</b>
LOCALES	444	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	445	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
Prestamos de bancos, accionistas y casa matriz	446	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
LOCALES	447	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783	-
DEL EXTERIOR	448	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	784	749 + 779 + 789
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTRAS PROVISIONES	452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	21.627,31
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	-
<b>TOTAL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	<b>-</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS NO DEDUCIBLES	804	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3.000,00	EN EL PAIS	805	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	EN EL EXTERIOR	806	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	4.812,13	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-
OTROS SUPERAVITS	506	137.266,05	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	124.210,51	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	21.627,31	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0	21.627,31
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>290.916,00</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	<b>290.916,00</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	21.627,31
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	5.406,82
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <b>Jaine Nebot Bohrer</b>			(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
FIRMA CONTADOR: <b>Jaime González</b>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
C.I. No. <b>0908811102</b>			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
RUC No. <b>0002224245001</b>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
MEDIANTE CHEQUE DE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	5.406,82
MEDIANTE COMPENSACIONES			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO	899 - 901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	5.406,82
			INTERES POR MORA	902	261,91
			MULTAS	903	811,03
			<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	6.479,76

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD		N/C No.	USD	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

**BANCO DE GUAYAQUIL S.A.**  
Caja = Matriz  
**12 AGO 2004**  
Vent. 11 Term. 01VB