

D

190 RUC. AÑO DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

000 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC. 1791516138001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SISTEMA DE ESTUDIOS INTERACCIONES DELICIA S.A.

EXPEDIENTE 92123

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 911 +	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 919 +
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 +	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 914 +
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS 311 +	3.040,39		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	319 +	6.043,57
INVERSIONES CORRIENTES 312 +	---		EXPORTACIONES NETAS 320 +		83.024,31
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES 313 +	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 321 +		---
	DEL EXTERIOR 314 +	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 322 +		---
	NO RELACIONADOS LOCALES 315 +	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS 323 +		---
	DEL EXTERIOR 316 +	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 324 +		---
ENTRAS INTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES 317 +	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 325 +		---
	DEL EXTERIOR 318 +	---	RENTAS EXENTAS 326 +		---
	NO RELACIONADOS LOCALES 319 +	---	DE RECURSOS PÚBLICOS 327 +		---
	DEL EXTERIOR 320 +	---	DE OTRAS LOCALES 328 +		---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-)	---	DE DEL EXTERIOR 329 +		---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 322 +	243,53		TOTAL INGRESOS		89.067,88
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 323 +	---				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 324 +	---		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 330 +		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 325 +	---		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 331 +		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 326 +	---				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 327 +	---		COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 328 +	---		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 332 +		---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 329 +	---		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 333 +	3.773,73	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTECIPADO 330 +	---		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 334 +	---	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 331 +	---		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 335 (-)	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.283,72		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 336 +	---	---
ACTIVO FIJO			COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 337 +	---	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 332 +	---		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 338 +	---	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 333 +	---		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 339 (-)	---	---
MUEBLES 334 +	---		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 340 +	---	---
MAQ. EQUIPO E INSTALACIONES 335 +	1.529,98		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 341 (-)	---	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 336 +	---		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 342 +	---	---
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL 337 +	---		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 343 (-)	---	---
OTROS ACTIVOS FIJOS 338 +	---		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 344 +	---	13.500,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 339 (-)	173,12		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 345 +	---	---
TERRENOS 340 +	---		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 346 +	---	1.640,25
OBRAS EN PROCESO 341 +	---		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 347 +	---	---
TOTAL ACTIVO FIJOS	1.356,86		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 348 +	---	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 349 +	---	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 342 +	---		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 350 +	---	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 343 +	---		COMBUSTIBLES 351 +	---	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 344 +	---		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 352 +	---	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 345 +	---		SUMINISTROS Y MATERIALES 353 +	---	350,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 346 (-)	---		TRANSPORTE 354 +	---	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---		PROVISIONES		
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL 355 +	---	---
INVERSIONES LARGO PLAZO			PARA DESAHUCIO 356 +	---	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 357 +	---		PARA CUENTAS INCOBRABLES 357 +	---	---
OTRAS 358 +	---		OTRAS PROVISIONES 358 +	---	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
RELACIONADOS LOCALES 359 +	---		LOCAL 359 +	---	---
DEL EXTERIOR 360 +	---		DEL EXTERIOR 360 +	---	---
NO RELACIONADOS LOCALES 361 +	---		COMISIONES		
DEL EXTERIOR 362 +	---		LOCAL 361 +	---	---
OTRAS SUBVENCIONES Y BENEFICIOS POR COBRAR LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR 362 +	---	---
RELACIONADOS LOCALES 363 +	---		INTERESES BANCARIOS		
DEL EXTERIOR 364 +	---		LOCAL 363 +	---	---
NO RELACIONADOS LOCALES 365 +	---		DEL EXTERIOR 364 +	---	---
DEL EXTERIOR 366 +	---		INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 367 (-)	---		RELACIONADOS LOCAL 365 +	---	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 368 +	---		DEL EXTERIOR 366 +	---	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---		NO RELACIONADOS LOCAL 367 +	---	---
TOTAL DEL ACTIVO 339+340+379+397	4.640,78		DEL EXTERIOR 368 +	---	---
			PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS		
			RELACIONADAS 369 +	---	---
			NO RELACIONADAS 370 +	---	---
			PASIVO		
			OTRAS PERDIDAS 371 +	---	---
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 372 +	---	---
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 373 +	---	---
			GASTOS DE GESTIÓN 374 +	---	---
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 375 +	---	---



