



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **20 0098305**

IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **1791823818001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INDUSTRIAL INSTRUMENTATION INC** EXPEDIENTE: **92461**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	2.647,15	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	2.957,81	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318	22,06		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	800,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	759,66		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	-	TOTAL INGRESOS	608	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	914,94	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8.101,62	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	730,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	190,30		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
VEHICULOS	348	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	90,48	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	829,82	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTRAS (seguros y cesiones)	727	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	-	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	354	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	-	MANO DE OERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	829,82		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	27.093,12	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	375	355,68	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	26.737,44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-	
OTROS	382	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTRAS	385	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
GASTOS ANTICIPADOS	386	18,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	18,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 356 + 376 + 388	35.686,88	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	389	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	-	
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	120,15	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
LOCALES	413	-				
DEL EXTERIOR	414	-				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	415	-				

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
05 MAR 2004
Ruben Darío Espinoza

OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	315,68	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	706	-		
		CON EL IESS	423	365,50	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	707	-		
		CON EMPLEADOS	424	217,84	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	708	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			425	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	709	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	710	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	-	CUENTAS INCOBRABLES	711	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				1.019,17	BAJA DE INVENTARIOS	712	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	440	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	713	-		
		DEL EXTERIOR	441	-	INTERESES Y COMISIONES	714	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	442	-	AL EXTERIOR	715	-		
		DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	716	-		
PRESTAMOS DE SUJERVALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	444	2.667,71	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	717	-		
		DEL EXTERIOR	445	30.000,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	718	-		
HIPOTECAS POR PAGAR			450	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		-		
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	719	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	720	-		
OTRAS PROVISIONES			458	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	721	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			460	32.667,71	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 790 > 0	-		
470 PASIVO DIFERIDO				-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 790 < 0	-		
ANTICIPO CUENTAS			471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			470	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802		
480 OTROS PASIVOS				-	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-		
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	(+) 100% DIVIDENDOS PEROSIDOS EXENTOS	804	-		
OTROS PASIVOS			483	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
TOTAL OTROS PASIVOS			480	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806		
TOTAL DEL PASIVO		430 + 460 + 470 + 480	480	33.686,88	EN EL EXTERIOR	807	-		
PASIVOS CONTINGENTES			488	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
500 PATRIMONIO NETO				-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRASADOS	A DIVIDENDOS PEROSIDOS DE OTRAS SOC.	809		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	2.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-		
RESERVA DE CAPITAL			508	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814		
OTROS SUPERÁVITS			511	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			518	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	817	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 25%)	818		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	818	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO			500	2.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 500	500	35.686,88	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>JAVIER SUAREZ GUNA</i>					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			(0,5 * 818) - 820	824
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
NOMBRE: <i>Alix Suarez</i>					PAGO PREVIO			901	-
C.I. No. <i>1101492135</i>					TOTAL IMPUESTO A PAGAR			898 - 901	902
RUC No. <i>1710138239001</i>					INTERÉS POR MORA			903	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					MULTAS			904	-
MEDIANTE COMPENSACIONES					TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904	905
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
906	USD	910	USD	914	USD	918	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BP 42 RXKULZ 302 PS IP BP-UR 1791823818001 98305 \$ 0.00 \$ 0.00 USD
2004-02-27 12:29:07 C CONSEJ.100420021839 NO. 100420021839

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
02 MAR. 2004
Ruben Darío Espinoza

ESTADO DE INGRESOS C.A.
2004