

SRI DEPARTAMENTO DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 No. **10034783**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **—**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **1491824113001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Inventar Ecuador S.A** EXPEDIENTE **92525**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	454,00	5.034,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
GTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
GTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—	5.034,00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	454,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—	MANO DE OBRERA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS	345	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—	GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—	MANO DE OBRERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	382	—	TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—	SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS	385	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	386	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	387	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 369 + 379 + 397	454,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	390	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES	411	—	COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	412	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALES	413	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	414	—	GASTOS DE GESTION		
LOCALES	415	—	GASTOS DE VIAJE		

DEL EXTERIOR		421	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		764	---		
OPERACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		765	---		
	CON EL IESS	423	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		766	---		
	CON EMPLEADOS	427	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		767	---		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		430	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		768	---		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	---	CUENTAS INCOBRABLES		771	---		
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS		772	---		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	LOCALES	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	---		
	DEL EXTERIOR	442	---	DEBITOS Y OBLIGACIONES	LOCALES	774	---		
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	---		AL EXTERIOR	775	---		
	DEL EXTERIOR	447	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	---		
PREVISIONES DE RESERVAS PARA RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	LOCALES	448	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	---		
	DEL EXTERIOR	451	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778	5.200,00		
HIPOTECAS POR PAGAR		452	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	---		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	---		
OTRAS PROVISIONES		458	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		459	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	5.200,00		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	---		
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	166,00		
ANTICIPO CLIENTES		471	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	---	PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802		
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	---		
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	---		
PASIVOS		482	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	---		
TOTAL OTROS PASIVOS		482	---	GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	---		
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	---		EN EL EXTERIOR	807	---		
PASIVOS CONTINGENTES		483	---	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)		808	---		
500 PATRIMONIO NETO				PARTICIPACION TRABAJADORES TRIBUTABLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	---		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	---		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	---		
RESERVA DE CAPITAL		505	---	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	---		
OTROS SUPERAVITS		511	---	= PERDIDA		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-d	166,00		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	---	UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	---		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513	180,00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	816		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	518	(-) ANTICIPO PAGADO		817	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO			454,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	454,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	---		
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: <i>Horst Moeller</i>		NOMBRE: <i>Luis Santander</i>		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
C.I. No. 0910866598-7		RUC No. 1403803013001		PAGO PREVIO		901	---		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10,00		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	---		
MEDIANTE COMPENSACIONES		---		INTERES POR MORA		903	---		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		---		MULTAS		904	10,00		
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	10,00		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES					
N/C No.	---	N/C No.	---	N/C No.	---	Resol. No.	---		
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	---	REGISTRO OFICIAL No.	---	AÑO	---	MES	---		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
10 JUN. 2004
Marco Cruz

1790149749001 34785 \$ 10,00 + 10,00 USD
NO. 10253053039