[redacted] A LA RENTA Y [redacted] 0186851

IMPORTANTE: Llenar con letra legible. INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2.001 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

100-206

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992112042001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INFICR[illegible] S.A. | EXPEDIENTE: 100206

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
[redacted] CAJA, BANCOS	1.248,82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.348,11
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	157,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	12.134,89
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DEL PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15.894,42
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---
VEHICULOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---
380 OTROS ACTIVOS	
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	---
[redacted] OTROS	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	---
[redacted] OTRAS	---
GASTOS ANTICIPADOS	---
OTROS ACTIVOS	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	914,18
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 399 + 379 + 397	914,18
ACTIVOS CONTINGENTES	16.808,60
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[redacted] LOCALES	
[redacted] DEL EXTERIOR	16.294,72
[redacted] LOCALES	---
[redacted] DEL EXTERIOR	---
[redacted] LOCALES	---
[redacted] DEL EXTERIOR	---
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	---
[redacted] CON EL IESS	---
[redacted] CON EMPLEADOS	91,70
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	16.386,30
440 PASIVO LARGO PLAZO	
[redacted] LOCALES 421	---
[redacted] DEL EXTERIOR 422	---
[redacted] LOCALES 431	---
[redacted] DEL EXTERIOR 432	---
[redacted] LOCALES 441	---
[redacted] DEL EXTERIOR 442	---
HIPOTECAS POR PAGAR	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---
OTRAS PROVISIONES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	---
OTROS PASIVOS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---
TOTAL DEL PASIVO 499 = 499 + 479 + 459	---
PASIVOS CONTINGENTES	---
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	---
RESERVA DE CAPITAL	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	377,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	422,30
	16.808,60

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: Nelson Torres

MEDIANTE CHEQUE CUENTA CORRIENTE, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 0045575001 — 526,15

MEDIANTE COMPENSACIONES: ---

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: ---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	21.922,70
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
EXPORTACIONES	---
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTROS INGRESOS EXENTOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	---
TOTAL INGRESOS	21.922,70
700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	8.3[illegible],58
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.2[illegible],14
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	20.501,72
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	12.132,03
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	---
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE FABRICACION	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIN., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (propios y arrendados)	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	---
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
COMBUSTIBLES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	21.944,70
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
COMISIONES EN VENTAS	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
COMBUSTIBLES	377,70
SEGUROS Y REASEGUROS (propios y arrendados)	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
CUENTAS INCOBRABLES	---
BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
[redacted] LOCALES 724	---
[redacted] AL EXTERIOR	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	377,70
750 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	---
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	---
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
[redacted] EN EL PAIS	---
[redacted] EN EL EXTERIOR	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
= UTILIDAD GRAVABLE 814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824	---
[redacted]	---
[redacted] REMANENTE Y CAPITALIZAR	---
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 825 * 12% + (827 * 25%)	---
(-) ANTICIPO PAGADO	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	157,60
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 829 - 831 < 0	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 829 - 831 > 0	157,00
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRIMERO AÑO (0,5 * 818) - 829	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 831	---
INTERES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO 832 + 833 + 834	526,15

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NO No.	NO No.	NO No.
USD ---	USD ---	USD ---
(CAMPO 910 Y 911) TAFNo.		REMITENTE/FICAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

NO No.	Resol. No.	Resol. No.
USD ---	USD ---	USD ---
	Año	

COPIA IN CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TAMBIEN S.A. R. U. C. 1790016914001 - RESOLUCION 221 27-03-03

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECEIBIDOR - PAGADOR 27 ABR 2004 Antonio Enrique Aldo Toledo Aldo Toledo Antonio Enrique

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA

Verónica Arcadio Nieves JEFE DE OPERACIONES