

T 101.023
No. 200102543

DECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZO FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

FORMULARIO ÚNICO IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: 0906125781 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INBA S.A. EXPEDIENTE 101023

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 1%	801
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES	803
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	804
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	OTROS INGRESOS EXENTOS	806
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	OTRAS RENTAS	808
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	TOTAL INGRESOS	809
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	700 COSTOS Y GASTOS	700
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	710 COSTO DE VENTAS	710
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
340 ACTIVO FIJO	340	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
TERRENOS	341	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	SUELDOS Y SALARIOS	719
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	343	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
VEHICULOS	345	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	GASTOS DE FABRICACIÓN	723
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	SEGUROS Y RIESGOS DE INV. MAQUINARIA Y EDIF. (relacionado)	727
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351	AGUA, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES	729
TOTAL ACTIVO FIJO	352	SUELDOS Y SALARIOS	730
370 ACTIVO DIFERIDO	370	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	371	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737
380 OTROS ACTIVOS	380	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739
OTROS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	OTROS COSTOS DE VENTAS	741
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	TOTAL COSTO DE VENTAS	742
OTRAS	385	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750
GASTOS ANTICIPADOS	386	SUELDOS, SALARIOS	751
OTROS ACTIVOS	387	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
TOTAL DEL ACTIVO	389	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
ACTIVOS CONTINGENTES	390	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
400 PASIVO	400	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
410 PASIVO CORRIENTE	410	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
LOCALES	411	COMISIONES EN VENTAS	758
DEL EXTERIOR	412	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
LOCALES	413	COMBUSTIBLES	760
DEL EXTERIOR	414	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761
LOCALES	415	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
DEL EXTERIOR	416	GASTOS DE GESTIÓN	763
LOCALES	417	GASTOS DE VIAJE	764
DEL EXTERIOR	418	GASTOS DE COMUNICACIÓN	765
420 PASIVO A LARGO PLAZO	420	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
DEUDA POR PAGAR	421	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES	768
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	422	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	423	CUENTAS INCOBRABLES	770
470 PASIVO DIFERIDO	470	BAJA DE INVENTARIOS	771
ANTICIPO CLIENTES	471	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774
480 OTROS PASIVOS	480	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775
INGRESOS ANTICIPADOS	481	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	776
OTROS PASIVOS	482	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	777
TOTAL OTROS PASIVOS	483	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	778
TOTAL DEL PASIVO	484	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	779
PASIVOS CONTINGENTES	485	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	780
500 PATRIMONIO NETO	500	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	781
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	782
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	783
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	784
RESERVAS (LEGAL, ESTATUTARIA, ESTATUTARIA)	504	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	785
RESERVA DE CAPITAL	505	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	786
OTROS SUPERÁVITS	506	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	787
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	788
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	790
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	791
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	792
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	793

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 86, Ley 66)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: VICTOR BAQUERIZO FIRMA ASESORADOR: NORA BAQUERIZO

NOMBRE: VICTOR BAQUERIZO NOMBRE: NORA BAQUERIZO
C.I. No. 0906125781 RUC No. 0915835647001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
INTERÉS POR MORA
MULTAS
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904