

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **101330**

201 RUC **099211947000** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INRECOMI SA.** 203 EXPEDIENTE **-**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	1,972.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	86,431.48	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	704.98	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1,563.94		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	130.15		TOTAL INGRESOS	609	86,431.48
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS			

320 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	10,996.51	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS BIENES CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	15,368.59	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

340 ACTIVO FIJO TANGIBLE			720 MANO DE OBRA DIRECTA		
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	94,784.80	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	(16,580.04)	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	78,204.76	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y OBR. (primas y cesiones)	728	-

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			730 MANO DE OBRA INDIRECTA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO			740 COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	740	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
GASTOS DE MEDIADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	-

380 OTROS ACTIVOS			750 OTROS COSTOS Y GASTOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS Y GASTOS	750	29,433.64
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	29,433.64
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUELDOS, SALARIOS	751	8,702.71
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	8,728.71
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	398	93,573.35	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-

400 PASIVO			760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
410 PASIVO CORRIENTE			761 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2,573.77	COMISIONES EN VENTAS	762	27,214.74
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	763	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	77,450.00	COMBUSTIBLES	764	-
OBLIGACIONES	423	471.07	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	765	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	131.41	SUMINISTROS Y MATERIALES	766	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	GASTOS DE GESTIÓN	767	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	84,906.40	GASTOS DE VIAJE	768	5,825.60

440 PASIVO LARGO PLAZO			770 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	771	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	772	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	447	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	773	-
OBLIGACIONES	451	4,277.92	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	774	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	453	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	775	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	459	-	CUENTAS INCOBRABLES	776	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	-	BAJA DE INVENTARIOS	777	-

470 PASIVO DIFERIDO			780 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	INTERESES Y COMISIONES	780	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	LOCALES	781	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	AL EXTERIOR	782	-
480 OTROS PASIVOS			783 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	783	2,721.84
OTROS PASIVOS	483	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	53,193.36
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	84,906.40	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-

500 PATRIMONIO NETO			781 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	789	82,627.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	3,804.48
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	303.01	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	3,804.48
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3,559.26	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	(170.67)
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	3,804.48	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	8,666.75	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	598	93,573.35	EN EL PAÍS	807	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			808 EN EL EXTERIOR		
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	3,233.81
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
			UTILIDAD CAMPO 814	816	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	3,233.81
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	808.45
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	(130.15)
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	678.30

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **274.05**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	678.30
INTERÉS POR MORA	903	7.39
MULTAS	904	20.35
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	706.04

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	920 Resol. No.	922 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES	924