

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

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **102** AÑO **2003** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **103279**

**201** RUC **0992151293001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INCOFI S.A.** **203** EXPEDIENTE **101279**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>		<b>216.455,10</b>
CAJA, BANCOS	311	6.879,81	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	72.980,16	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	632,83	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	425,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.531,23	OTRAS RENTAS	4,56
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.205,74	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>216.459,66</b>

**700 COSTOS Y GASTOS**

<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		<b>711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>		<b>20.979,62</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	712	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	713	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	128.129,78
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	714	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	6.738,83
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	715	6.738,83	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	716	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	717	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-

**340 ACTIVO FIJO**

<b>350 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>351 TERRENOS</b>		-
TERRENOS	341	-	EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.447,21
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.447,21	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3.169,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	3.169,00	VEHÍCULOS	-
VEHÍCULOS	349	-	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.252,53
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.252,53	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>2.363,68</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>2.363,68</b>	<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	

<b>360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES</b>		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	

**370 ACTIVO DIFERIDO**

<b>371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN</b>		<b>372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS</b>		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	180,00	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	90,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	90,00	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>90,00</b>
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>90,00</b>	<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	

**380 OTROS ACTIVOS**

<b>381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO</b>		<b>382 CUENTAS RELACIONADAS</b>		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS	-
OTROS	383	-	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SOCIEDADES RELACIONADAS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	388	-	OTRAS	-
OTRAS	389	-	GASTOS ANTICIPADOS	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	OTROS ACTIVOS	-
OTROS ACTIVOS	393	-	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

<b>411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>		<b>412 LOCALES</b>		<b>18.219,35</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	18.219,35	DEL EXTERIOR	46.039,73
DEL EXTERIOR	413	46.039,73	LOCALES	-
LOCALES	415	-	DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	417	-	LOCALES	-
LOCALES	419	-	DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	421	-	CON LA ADM. TRIBUTARIA	0.147,7
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	0.147,7	CON EL IEES	-
CON EL IEES	425	-	CON EMPLEADOS	1.459,82
CON EMPLEADOS	427	1.459,82	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>72.673,84</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>72.673,84</b>	<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

<b>441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>		<b>442 LOCALES</b>		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	443	-	LOCALES	-
LOCALES	445	-	DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	447	-	LOCALES	21.140,63
LOCALES	449	21.140,63	DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	451	-	HIPOTECAS POR PAGAR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTRAS PROVISIONES	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>21.140,63</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>21.140,63</b>	<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	

**470 PASIVO DIFERIDO**

<b>471 ANTICIPO CLIENTES</b>		<b>472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS</b>		-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
<b>481 INGRESOS ANTICIPADOS</b>		<b>482 OTROS PASIVOS</b>		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	OTROS PASIVOS	-
OTROS PASIVOS	483	-	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	

**500 PATRIMONIO NETO**

<b>501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>		<b>502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA</b>		<b>800,00</b>
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	RESERVA DE CAPITAL	509
RESERVA DE CAPITAL	509	-	OTROS SUPERÁVITS	511
OTROS SUPERÁVITS	511	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	9.774,92	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>10.574,92</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>10.574,92</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	

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)

**DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **979,79**

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO** **(0,5 \* 818) - 820** **-**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

**PAGO PREVIO** **-**

**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **899 - 901** **979,79**

**INTERÉS POR MORA** **-**

**MULTAS** **-**

**TOTAL PAGADO** **902 + 903 + 904** **979,79**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

<b>908</b> N/C No. <b>-</b>	<b>910</b> N/C No. <b>-</b>	<b>912</b> N/C No. <b>-</b>	<b>914</b> N/C No. <b>-</b>	<b>916</b> Resol. No. <b>-</b>	<b>918</b> Resol. No. <b>-</b>
<b>909</b> USD <b>-</b>	<b>911</b> USD <b>-</b>	<b>913</b> USD <b>-</b>	<b>915</b> USD <b>-</b>	<b>917</b> USD <b>-</b>	<b>919</b> USD <b>-</b>
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. <b>821</b>	REGISTRO OFICIAL No. <b>822</b>		AÑO <b>823</b>		MES <b>824</b>

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS  
000002000118175 13:46:48 - 04-16-2004  
PREIMPRESO:000002000118175-neifar  
STTCREF:360220033013 GUAYAQUIL  
\$ 979.79 PROUBANCO-AG. NUEVE DE OCTUBRE