IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO **2001** 104 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

103977

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC Nº **19992155501** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INCCAT S.A.** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	7.263,12	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	156.927,36	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	16.666,45		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	250,00		OTRAS RENTAS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		TOTAL INGRESOS	607	156.927,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.550,59	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	2.231,26	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
CAJAS EN TRÁNSITO	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	27.792,62	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
320 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	7.731,66	
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	4.585,92	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	8.003,89	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
VEHÍCULOS	345	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	16.666,66	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	291,70	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	24.375,92	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	364	24.375,92	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	6.179,22	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
BAJA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	753,40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	430,96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	6.521,66	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	72.123,26	
OTROS	382	2.000,00	TOTAL COSTOS DE VENTAS	743	84.439,74	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	-	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	384	-	SUELDOS Y SALARIOS	751	3.914,13	
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	8.366,11	
OTRAS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	90,00	
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	2.000,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 364 + 376 + 389	60.772,50	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	4.500,00	
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	23.233,95	
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	8.750,95	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
LOCALES	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	454,34	
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-	GASTOS DE VIAJE	764	359,00	
LOCALES	415	1.553,62	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	5.661,57	
DEL EXTERIOR	416	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
PRESTAMOS DE BANCOS, ENTIDADES FINANCIERAS Y OTROS	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	50,00	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	700,78	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	241,70	
CON EL IESS	419	1.177,92	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON EMPLEADOS	420	422,11	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	400,96	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	100,00	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	23.674,78	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	774	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	18.666,66	LOCALES	775	-	
LOCALES	442	-	AL EXTERIOR	776	-	
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	16.000,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	6.720,00	
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	69.521,56	
DEL EXTERIOR	446	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE BANCOS, ENTIDADES FINANCIERAS Y OTROS	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	448	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	725,00	
CON EL IESS	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	725,00	
CON EMPLEADOS	450	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	134.686,30	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809 - 789 > 0	2.141,66	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	24.666,66	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809 - 789 < 0	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	24.666,66	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	2.141,66
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	321,16	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
OTROS PASIVOS	482	-	EN EL PAÍS	807	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	EN EL EXTERIOR	808	-	
TOTAL DEL PASIVO	483 + 453 + 473 + 483	58.341,44	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
PASIVOS CONTINGENTES	484	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810	-	
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	800,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-	
RESERVA DE CAPITAL	505	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816	1.819,90	
OTROS SUPERÁVITS	506	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	817	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	819	1.819,90	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	454,98	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	(-) ANTICIPO PAGADO	821	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	2.241,66	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	1.350,59	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	483 + 509	60.583,10	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-	
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	824	895,61
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	825	-
FIRMA CONTADOR			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: Andrés M. Nolasco			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	826	-
RUC Nº: 199921555001			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO	901	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809 - 901	902	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			INTERÉS POR MORA	903	-	
			MULTAS	904	313,65	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	313,65

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No				REGISTRO OFICIAL No			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				AÑO 926			