104.732

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 00070139

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

***IMPORTANTE:*** *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2003 | -- | -- |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992187611001 | INGRICORP S.A. | 104732 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| DISPONIBLE | CAJA BANCOS | 311 | 400,00 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | -- |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 316 | -- |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | -- |
| | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | -- |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | -- |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | -- |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | -- |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | -- |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | -- |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | -- |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | -- |
| | MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | -- |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | -- |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 332 | -- |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 333 | -- |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 334 | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 338 | -- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | 400,00 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | -- |
| EDIFICIOS | | 343 | -- |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 345 | -- |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 347 | -- |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 349 | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 351 | -- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 353 | -- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 355 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | -- |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 363 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 368 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 369 | -- |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | 200,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 373 | -- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 376 | -- |
| OTROS ÁCTIVOS DIFERIDOS | | 377 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 378 | -- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | 200,00 |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | -- |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | -- |
| | OTROS | 383 | -- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 385 | -- |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | -- |
| | OTRAS | 389 | -- |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 393 | -- |
| OTROS ACTIVOS | | 394 | -- |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 397 | -- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 600,00 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 399 | -- |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 413 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 417 | -- |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 421 | -- |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | -- |
| | CON EL IESS | 425 | -- |
| | CON EMPLEADOS | 427 | -- |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 428 | -- |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | -- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | -- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | -- |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 443 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 447 | -- |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 449 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 451 | -- |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 452 | -- |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 455 | -- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | -- |
| OTRAS PROVISIONES | | 459 | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | -- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | -- |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | -- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | -- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | -- |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | -- |
| OTROS PASIVOS | | 483 | -- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | -- |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | -- |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 499 | -- |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | 200,00 |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | -- |
| RESERVA LEGAL | | 507 | -- |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 508 | -- |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | -- |
| RESERVA POR VALUACIÓN; DONACIONES Y OTRAS | | 512 | -- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | -- |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | -- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos) | | 517 | -- |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | -- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 598 | 600,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+598 | 599 | 600,00 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | -- |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | -- |
| EXPORTACIONES NETAS | | 603 | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 605 | -- |
| | OTRAS RENTAS EXENTAS | 606 | -- |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 | -- |
| | OTRAS RENTAS | 607 | -- |
| | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | -- |
| **TOTAL INGRESOS** | | 699 | -- |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | -- |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | -- |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | -- |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 716 | -- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | -- |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | -- |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | -- |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | -- |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | -- |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | -- |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | -- |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | 725 | -- |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 726 | -- |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 727 | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 728 | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF.( primas y cesiones) | | 729 | -- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 730 | -- |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 731 | -- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 732 | -- |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | -- |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | -- |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | -- |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | -- |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | -- |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 738 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 739 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 740 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 741 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 742 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 743 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 744 | -- |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 745 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 746 | -- |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 747 | -- |
| OTROS COSTOS | | 748 | -- |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | -- |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | | 750 | -- |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | 751 | -- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | -- |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 753 | -- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 754 | -- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 755 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 756 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 757 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 758 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 759 | -- |
| COMISIONES EN VENTAS | | 760 | -- |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 761 | -- |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 762 | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 763 | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 764 | -- |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 765 | -- |
| GASTOS DE VIAJE | | 766 | -- |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 767 | -- |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 768 | -- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 769 | -- |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 770 | -- |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 771 | -- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 772 | -- |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 773 | -- |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 774 | -- |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 775 | -- |
| | AL EXTERIOR | 776 | -- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 777 | -- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 778 | -- |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 779 | -- |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | -- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALEB | | 782 | -- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | -- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 799 | -- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | -- |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | -- |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | Trasladar campo 797 | 801 | -- |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | Trasladar campo 798 | 802 | -- |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | -- |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | Trasladar campo 604 | 804 | -- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | Trasladar campo 605 | 805 | -- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | -- |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | -- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | -- |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | 809 | -- |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) | 810 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | -- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | -- |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | -- |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** | 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=D | 814 | -- |
| **= PÉRDIDA** | 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=D | 816 | -- |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 818 | -- |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | -- |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | -- |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | -- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | -- |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | -- |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 822 | -- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 898 | -- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 899 | -- |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | ( 0.5 * 818) - 820 | 897 | -- |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | -- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 | -- |
| INTERESES POR MORA | | 903 | -- |
| MULTAS | | 904 | -- |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 999 | 10,00 |
| | | | 10,00 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: Augusto Del Hierro | | NOMBRE: Ing. Franklin Reyes | |
| 188 C.I. No. 0904893419 | | 189 RUC No. 0908172372001 | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 10,00 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | -- | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | -- | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 N/C No. -- | 910 N/C No. -- | 912 N/C No. -- | 914 N/C No. -- | 916 Resol. No. -- | 918 Resol. No. -- |
| 909 USD -- | 911 USD -- | 913 USD -- | 915 USD -- | 917 USD -- | 919 USD -- |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

32-677-001723-/ $10.00 2005/09/01 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50