

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN 9170104 DGER - 0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **201** AÑO **2001** **204** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **200** No. Empleados bajo nómina

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

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601</b>					
CAJA BANCOS	311	..	..	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	..	..		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	..	..	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	..	..		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	..	..	EXPORTACIONES NETAS	603	..	..		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	..	..	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	..	..		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	..	..	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	..	..		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	..	..	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	..	..		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	..	..	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	..	..		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	..	..	OTRAS RENTAS	608	..	..		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	..	..	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	..	..		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	..	..	TOTAL INGRESOS	699	..	..		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	..	..	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	..	..	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	..	..	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	..	..		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	..	..	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	..	..		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	..	..	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	..	..		
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	..	..	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	..	..		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	..	..	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	..	..		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	..	..	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	..	..		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	..	..	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	..	..		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS					
TERRENOS	341	..	..	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	..	..		
EDIFICIOS	343	..	..	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	..	..		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	..	..	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	..	..		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	..	..	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	..	..		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	..	..	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	..	..		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	..	..	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	..	..		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	..	..	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	..	..		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	..	..	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	..	..		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	..	..	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	..	..		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	..	..	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	..	..		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	..	..	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	..	..		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	..	..	SUELDOS Y SALARIOS	732	..	..		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	..	..	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	..	..		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	..	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	..	..		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	..	..	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	..	..		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	..	..	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	..	..		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	..	..	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	..	..		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	..	..	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	..	..		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200,00	..	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	..	..		
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	..	..	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	..	..		
CLIENTES RELACIONADOS	381	..	..	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	..	..		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	..	..	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	..	..		
OTROS	383	..	..	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	..	..		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	..	..	BAJA DE INVENTARIOS	747	..	..		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	..	..	OTROS COSTOS	748	..	..		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	..	..	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	..	..		
OTRAS	389	..	..	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	..	..	SUELDOS Y SALARIOS	750	..	..		
OTROS ACTIVOS	394	..	..	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	..	..		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	..	..	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	..	..		
TOTAL DEL ACTIVO	399	200,00	..	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	..	..		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	..	..	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	..	..		
<b>400 PASIVO</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	..	..	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	..	..		
LOCALES	411	..	..	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	..	..		
DEL EXTERIOR	413	..	..	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	..	..		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	..	..	COMISIONES EN VENTAS	760	..	..		
LOCALES	415	..	..	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	..	..		
DEL EXTERIOR	417	..	..	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	..	..		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	..	..	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	..	..		
LOCALES	419	..	..	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	..	..		
DEL EXTERIOR	421	..	..	GASTOS DE GESTIÓN	765	..	..		
OBLIGACIONES	423	..	..	GASTOS DE VIAJE	766	..	..		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	..	..	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	..	..		
CON EL IESS	425	..	..	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	..	..		
CON EMPLEADOS	427	..	..	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	..	..		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	..	..	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	..	..		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	..	..	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	..	..		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	..	..	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	..	..		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	..	..	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	..	..		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	..	..	INTERESES Y COMISIONES	775	..	..		
LOCALES	441	..	..	LOCALES	775	..	..		
DEL EXTERIOR	443	..	..	AL EXTERIOR	776	..	..		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	..	..	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	..	..		
LOCALES	445	..	..	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	..	..		
DEL EXTERIOR	447	..	..	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	..	..		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	..	..	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
LOCALES	449	..	..	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	..	..		
DEL EXTERIOR	451	..	..	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	..	..		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	457	..	..	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	..	..		
HIPOTECAS POR PAGAR	458	..	..	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	..	..		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	..	..	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	797	..		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	..	..	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	798	..		
OTRAS PROVISIONES	459	..	..	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481	..	..	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	..		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489	..	..	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	..		
TOTAL PASIVO	498	..	..	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	..	..		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	..	..	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	..		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	..	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	..		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	603	600,00	..	EN EL EXTERIOR	807	..	..		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	605	..	..	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	..	..		
RESERVA LEGAL	607	..	..	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	..		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	608	..	..	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 803 x 15%)	810	..	..		
RESERVA DE CAPITAL	609	..	..	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	..	..		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612	..	..	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	..	..		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	..	..	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	..	..		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615	..	..	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	..		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	617	..	..	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	..		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	619	..	..	UTILIDAD CAMPO 614	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	..		
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	200,00	..	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	..		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+698	200,00	..	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	..		
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).				(-) ANTICIPO PAGADO				819	..
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>Augusto Del Hierro</b>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				820	..
FIRMA CONTADOR <b>Ing. Franklin Reyes</b>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821	..
C.I. <b>0904893419</b>				RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				822	..
RUC No. <b>0908172372001</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	896
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899
MEDIANTE COMPENSACIONES				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	897
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NC No.	..	..	914	NC No.	..	..
909	USD	..	..	915	USD	..	..
	(CAMPO 812 Y 821) Ley No.	921	..	916	Resol. No.	..	..
			REGISTRO OFICIAL No.	917	USD	..	..
			922	918	Resol. No.	..	..
				919	USD	..	..
				920	MEB	924	..
							día 925

104.732