



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. **00070140**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719

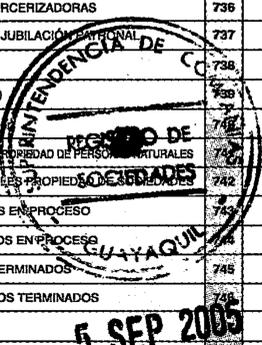
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO: **2004**
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **--**

No. Empleo de pago mínima: **104-732**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: **0992187611001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INGRICORP S.A.** EXPEDIENTE: **104732**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS 311 600,00				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES NETAS 603			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) 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				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326				OTRAS RENTAS EXENTAS 605			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328				OTRAS RENTAS 607			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330				TOTAL INGRESOS 689			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331				700 COSTOS Y GASTOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332				710 COSTO DE VENTAS			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 600,00				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
340 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716			
TERRENOS 341				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
EDIFICIOS 343				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				SUELDOS Y SALARIOS 719			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363				SUMINISTROS Y MATERIALES 728			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729			
370 OTROS ACTIVOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730			
ACTIVO DIFERIDO				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 200,00				SUELDOS Y SALARIOS 732			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 200,00				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739			
CLIENTES RELACIONADOS 381				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741			
OTROS 383				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745			
OTRAS 389				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393				BAJA DE INVENTARIOS 748			
OTROS ACTIVOS 394				OTROS COSTOS 749			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397				TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
TOTAL DEL ACTIVO 399 800,00				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398				SUELDOS Y SALARIOS 750			
400 PASIVO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751			
410 PASIVO CORRIENTE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753			
LOCALES 411				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754			
DEL EXTERIOR 413				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756			
LOCALES 415				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757			
DEL EXTERIOR 417				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759			
LOCALES 419				COMISIONES EN VENTAS 760			
DEL EXTERIOR 421				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761			
OBLIGACIONES				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763			
CON EL IESS 425				SUMINISTROS Y MATERIALES 764			
CON EMPLEADOS 427				GASTOS DE GESTIÓN 765			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428				GASTOS DE VIAJE 766			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769			
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771			
LOCALES 441				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772			
DEL EXTERIOR 443				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774			
LOCALES 445				INTERESES Y COMISIONES			
DEL EXTERIOR 447				LOCALES 775			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				AL EXTERIOR 776			
LOCALES 449				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777			
DEL EXTERIOR 451				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
OTRAS PROVISIONES 459				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
ANTICIPO CLIENTES 471				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802			
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804			
OTROS PASIVOS 483				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805			
TOTAL OTROS PASIVOS 489				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL DEL PASIVO 499 800,00				EN EL PAÍS 806			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498				EN EL EXTERIOR 807			
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810			
RESERVA LEGAL 507				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
RESERVA DE CAPITAL 509				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-808-807+808+809-810-811-812-813-0 814			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 815			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				UTILIDAD CAMPO 814			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
TOTAL PATRIMONIO NETO 528 800,00				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+528 699 800,00				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación de LRTI)				(-) 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 < 0 823			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 825			
				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 + 904 905							
10,00							
10,00							



5 SEP 2005

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Augusto Del Hierro**
FIRMA CONTADOR: **Ing. Franklin Reyes**

C.I. No. **0904893419** RUC No. **0908172372001**
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**
MEDIANTE COMPENSACIONES **906**
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				SELO Y FECHA DE RECEPCION			

SELO Y FECHA DE RECEPCION