

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 0084 **IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2.003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0992281863001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INCORPANY S.A.** EXPEDIENTE **AJ0509**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
CAJA, BANCOS	314	---	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	---	---	EXPORTACIONES				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	---	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	---		OTROS INGRESOS EXENTOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318	---	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	---	---		OTRAS RENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	---	---		TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	---	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	---	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	---	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	---	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	---	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	326	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	---	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	---	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>329</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS				
TERRENOS	341	---	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	---	---		GASTOS DE FABRICACIÓN			
VEHÍCULOS	345	---	---		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	---	---	SUELDOS Y SALARIOS				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>353</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	800,00	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>800,00</b>	<b>---</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	---	OTROS COSTOS DE VENTAS				
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>				
OTROS	382	---	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	---	SUELDOS, SALARIOS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
OTRAS	385	---	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
GASTOS ANTICIPADOS	386	---	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
OTROS ACTIVOS	387	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389</b>	<b>339 + 369 + 379 + 387</b>	<b>800,00</b>	COMISIONES EN VENTAS				
ACTIVOS CONTINGENTES	390	---	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
<b>400 PASIVO</b>				COMBUSTIBLES				
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES				
LOCALES	411	---	---	GASTOS DE GESTIÓN				
DEL EXTERIOR	412	---	---	GASTOS DE VIAJE				
ORIGENACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	---	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
LOCALES	413	---	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				
DEL EXTERIOR	414	---	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
PRESTAMOS DE SUJECIONES ACCIONARIAS Y CASA MATRIZ	415	---	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				
LOCALES	415	---	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS				
DEL EXTERIOR	416	---	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				
PRESTAMOS DE SUJECIONES ACCIONARIAS Y CASA MATRIZ	417	---	---	CUENTAS INCOBRABLES				
LOCALES	417	---	---	BAJA DE INVENTARIOS				
DEL EXTERIOR	418	---	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
ORIGENACIONES	419	---	---	INTERESES Y COMISIONES				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	---	---	LOCALES				
CON EL IESS	420	---	---	AL EXTERIOR				
CON EMPLEADOS	421	---	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	---	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	---	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>424</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
LOCALES	441	---	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
DEL EXTERIOR	442	---	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>				
ORIGENACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	---	---	749 + 779 + 789				
LOCALES	443	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO				
DEL EXTERIOR	444	---	---	699 - 799 > 0				
PRESTAMOS DE SUJECIONES ACCIONARIAS Y CASA MATRIZ	445	---	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
LOCALES	445	---	---	699 - 799 < 0				
DEL EXTERIOR	446	---	---	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
HIPOTECAS POR PAGAR	447	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797				
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	---	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	---	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				
OTRAS PROVISIONES	450	---	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	---	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>452</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES				
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>453</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	EN EL PAÍS				
ANTICIPO CLIENTES	454	---	---	EN EL EXTERIOR				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	455	---	---	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>456</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES				
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS				
OTROS PASIVOS	482	---	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>---</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES				
PASIVOS CONTINGENTES	485	---	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0				
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>501</b>	<b>800,00</b>	<b>---</b>	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	502	---	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504	---	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	---	---	(-) ANTICIPO PAGADO				
RESERVA DE CAPITAL	506	---	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
OTROS SUPERÁVITS	507	---	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	---	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0				
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	510	---	---	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	511	---	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>512</b>	<b>800,00</b>	<b>---</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>513</b>	<b>499 + 598</b>	<b>800,00</b>	PAGO PREVIO				
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)				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>Kevin Torres</b>				INTERÉS POR MORA				
FIRMA CONTADOR <b>TINNY SALAZAR</b>				MULTAS				
NOMBRE: <b>KEVIN TORRES</b>	NOMBRE: <b>TINNY SALAZAR</b>	C.I. No. <b>0909963035</b>	RUC No. <b>0912945052001</b>	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
MEDIANTE COMPENSACIONES				DETALLE DE COMPENSACIONES				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				CÁMPUS 812 Y 821) LEY No.				
				REGISTRO OFICIAL No.				
				AÑO 803				
				MES 804				
				DÍA 805				