

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTE: US\$ 1.000 INSTRUCCIONES AL PRESENER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO: 2003 FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 1790102947004		RAZON SOCIAL O DENOMINACION: <b>INGENIERIA Y COMERCIO INCC SA</b> ESTADO DE RESULTADOS: EXPRM138473	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 1% y 14%: 262,408.74	
CAJA, BANCOS: 3,908.56		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO: 3,782.39	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: 30,349.54		EXPORTACIONES: 2,468.34	
(1) PROVISION CLIENTES NO RELACIONADOS: 1,248.98		DIVIDENDOS PERCIBIDOS: -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS: -		OTROS INGRESOS EXENTOS: -	
(2) PROVISION CLIENTES INCORRIBLES: -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS: -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR: -		OTRAS RENTAS: 462.48	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): 13,494.46		TOTAL INGRESOS: 269,122.95	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA): 3,075.76		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: -		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: -		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 8,539.93	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: -		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 19,000.28	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN: -		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 10,714.49	
MERCADERIAS EN TRANSITO: 827.92		(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -	
ENTRADA REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: -	
OTROS CORRIENTES: -		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA: -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 50,407.26		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: -	
320 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: -	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 GASTOS DE VENTAS	
TERRENOS: -		SUELDOS Y SALARIOS: -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES: -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: -	
MAQUINARIA, MOBILIARIO, UTENSILIOS Y EQUIPOS: 98,414.74		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: 26,020.00	
EQUIPO DE COMPUTACION: 4,039.27		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: -	
VEHICULOS: 28,163.93		GASTOS DE FABRICACION: -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: -		DEPRECIACION DE MAQUINARIA: -	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO: 51,176.94		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA: -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 67,441.00		SUMINISTROS Y MATERIALES: -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MOBIL. EQUIP., VEHICULOS Y AVIONES: 140,247.36	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: 36.43	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS: -		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: 1,254.09	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: -		SUELDOS Y SALARIOS: 28.00	
TOTAL ACTIVO FIJO: 67,441.00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: -	
37 O DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: -	
SAS E ORGANIZACION Y CONSTITUCION: -		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: -	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS: -		COMARSTIBLES: 1,924.71	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO: -		AFRENDAMIENTO MERCANTIL: -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: -		AFRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: -	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA: -		AFRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO: -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: -	
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: -	
CLIENTES RELACIONADOS: -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: -	
OTROS: -		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: -	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES: -		OTROS COSTOS DE VENTAS: 66.24	
SOCIEDADES RELACIONADAS: -		TOTAL COSTO DE VENTAS: 207,822.53	
OTRAS: -		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS: 972.86		SUELDOS Y SALARIOS: -	
OTROS ACTIVOS: 4,156.03		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: -	
TOTAL OTROS ACTIVOS: -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: 657.99	
TOTAL DEL ACTIVO: 389 + 389 + 379 + 307: 5,128.89		HONORARIO A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: 10,716.39	
ACTIVOS CONTINGENTES: 122,977.15		AFRENDAMIENTO MERCANTIL: -	
400 PASIVO		AFRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: -	
410 PASIVO CORRIENTE		AFRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: 2,500.00	
LOCALES: -		COMISIONES EN VENTAS: -	
DEL EXTERIOR: 2,006.72		PROMOCION Y PUBLICIDAD: -	
LOCALES: -		COMARSTIBLES: 901.38	
DEL EXTERIOR: 6,678.35		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones): 1,584.75	
LOCALES: -		SUMINISTROS Y MATERIALES: 1,019.40	
DEL EXTERIOR: 7,049.14		GASTOS DE GESTION: 7,132.21	
CON LA ADM. TRIBUTARIA: -		GASTOS DE VIAJE: -	
CON EL LES: 5,204.23		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: 543.77	
CON EMPLEADOS: -		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES: 7,433.05	
PROVISIONES A CORTO PLAZO: -		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: 6,471.02	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO: -		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS: 15,376.52	
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 15,538.44		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS: -	
420 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES): -	
LOCALES: -		CUENTAS RECIBIDAS: -	
DEL EXTERIOR: -		BAJA DE INVENTARIOS: 297.50	
LOCALES: -		AMORTIZACIONES POR EXPERIENCIAS DE CAMBIO: -	
DEL EXTERIOR: -		AL EXTERIOR: -	
LOCALES: -		GASTO PROVISIONES SOCIALES: -	
DEL EXTERIOR: -		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: -		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 554.90	
HIPOTECAS POR PAGAR: -		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS: -		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: -	
PROVISIONES PARA AJUSTACION PATRIAL: -		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES: -	
OTRAS PROVISIONES: -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: 4,033.26	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: -		TOTAL COSTOS Y GASTOS: 748 + 779 + 759: 4,033.26	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO: 696 - 789 + 0: 287,204.68	
ANTICIPO CLIENTES: -		PERDIDA DEL EJERCICIO: 696 - 789 + 0: 1,918.27	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS: -		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO: -		UTILIDAD DEL EJERCICIO: 696 - 789 + 0: 1,918.27	
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO: 696 - 789 + 0: 1,918.27	
INGRESOS ANTICIPADOS: -		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES: -	
CIVILES: -		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS: 287.74	
TOTAL OTROS PASIVOS: -		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: -	
TOTAL DEL PASIVO: 432 + 462 + 479 + 489: 16,538.44		EN EL PAIS: -	
PASIVOS CONTINGENTES: -		EN EL EXTERIOR: 1,181.62	
500 PATRIMONIO NETO		(2) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: -	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO: -		A BIENES PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES: 3,782.39	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA: 6,000.00		A OTRAS RENTAS EXENTAS: -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION: -		(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES: -	
RESERVA DE CAPITAL: 56,807.05		(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: -	
OTROS SUPERAVANTES: 734.79		= UTILIDAD GRAVABLE: 6,604.64	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: 28,167.30		= PERDIDA: 6,604.64	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: -		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 6,604.64	
UTILIDAD DEL EJERCICIO: 10,811.30		(7) ANTICIPO PAGADO: 1,648.63	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO: -		(1) RENTACIONES EN LA FUENTE: -	
TOTAL PATRIMONIO NETO: 1,918.27		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES: -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 16,538.44		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 3,075.76	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION: 122,977.15		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 1,427.13	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		ANTICIPO PROXIMO AÑO: (1.5 * 618) = 927	
NOMBRE: <b>ROBERTO E. SILVA M.</b>		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RUC No: <b>500740188001</b>		PAGO PREVIO: -	
MEDIANTE CHEQUES DE BANCOS: -		TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 869 - 931: -	
MEDIANTE COMPENSACIONES: 1701127142		INTERES POR MOROSIDAD: -	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -		MULTAS: -	
TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904: -		TOTAL PAGADO: -	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No. USD	NC No. USD	NC No. USD	NC No. USD

**03 MAR. 2004**  
*Ruben Darío Espinoza*