

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

No. **0106775**

FORMULARIO 101  
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
RUC No. **170869351** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AGENCIA INACUO S.A.** EXPEDIENTE **150754**

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 GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES	603
(1) PREVENCIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	DEVIDENDES PERIODICOS	604
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	OTROS INGRESOS EVENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Y RENTA)	318	TOTAL INGRESOS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	700
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	710
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	321	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
DEBERES EN TRÁNSITO	323	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>330</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	<b>340</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>341</b>	SUELDOS Y SALARIOS	719
TERRENOS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACION	344	GASTOS DE FABRICACIÓN	723
VEHICULOS	345	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y co prima)	727
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>350</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>351</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USUFRUO Y OTROS SIMILARES	351	SUELDOS Y SALARIOS	730
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>360</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>370</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
		COMBUSTIBLES	734
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>370</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	373	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
		OTROS COSTOS DE VENTAS	742
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	<b>380</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>750</b>
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	382	SUELDOS SALARIOS	751
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
OTROS	384	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
OTRAS	386	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
GASTOS ANTICIPADOS	387	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
OTROS ACTIVOS	388	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>389</b>	COMISIONES EN VENTAS	758
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
ACTIVOS CONTINGENTES	390	COMBUSTIBLES	760
<b>400 PASIVO</b>	<b>400</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y co prima)	761
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>410</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	411	GASTOS DE GESTIÓN	763
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	412	GASTOS DE VIAJE	764
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	413	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	414	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	766
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	415	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	416	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	417	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	418	AMORTIZACIÓN (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	419	CUENTAS INCOBRABLES	771
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	420	BALDO DEUDOR	772
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	421	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	422	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES A EXTERIOR	774
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	423	GASTO PROVISIONES DEBEVABLES	775
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	424	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	425	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	426	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>780</b>
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	427	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	428	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	429	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	430	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 783</b>
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	431	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 799 > 0
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	432	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609 - 799 < 0
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	433	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	<b>800</b>
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	434	UTILIDAD DEL EJERCICIO	tránsito campo 737
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	435	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	tránsito campo 738
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	436	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	437	(2) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS CLIENTES	802
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	438	(3) 100% OTROS GASTOS TRIBUTARIOS	803
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	439	(4) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAÍS	804
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	440	(5) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	805
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	441	(6) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	806
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	442	(7) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	443	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	444	(9) OTRAS DEDUCCIONES	809
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	445	= UTILIDAD GRAVABLE (810-808-807-806-805-804-803-802-801)	810
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	446	= PÉRDIDA (810-808-807-806-805-804-803-802-801)	811
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	447	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	812
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	448	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	449	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (814 * 15%) + (817 * 25%)	819
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	450	(1) ANTICIPO PAGADO	820
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	451	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	821
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	452	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXENMRACIONES POR LEYES ESPECIALES	822
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	453	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	815 - 819 - 820 - 821 < 0
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	454	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	815 - 819 - 820 - 821 > 0

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>601</b>	
TERRENOS	341	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	EXPORTACIONES	603
EQUIPO DE COMPUTACION	344	DEVIDENDES PERIODICOS	604
VEHICULOS	345	OTROS INGRESOS EVENTOS	605
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	OTRAS RENTAS	607
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	TOTAL INGRESOS	608
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>350</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	700
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>351</b>	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	710
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USUFRUO Y OTROS SIMILARES	351	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>360</b>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>370</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		SUELDOS Y SALARIOS	719
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
		GASTOS DE FABRICACIÓN	723
		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
		SUMINISTROS Y MATERIALES	726
		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y co prima)	727
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
		SUELDOS Y SALARIOS	730
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
		COMBUSTIBLES	734
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
		OTROS COSTOS DE VENTAS	742
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>
		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>750</b>
		SUELDOS SALARIOS	751
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
		COMISIONES EN VENTAS	758
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
		COMBUSTIBLES	760
		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y co prima)	761
		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
		GASTOS DE GESTIÓN	763
		GASTOS DE VIAJE	764
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	766
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
		AMORTIZACIÓN (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
		CUENTAS INCOBRABLES	771
		BALDO DEUDOR	772
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES A EXTERIOR	774
		GASTO PROVISIONES DEBEVABLES	775
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>
		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>780</b>
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 783</b>
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 799 > 0
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609 - 799 < 0

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>601</b>	
TERRENOS	341	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	EXPORTACIONES	603
EQUIPO DE COMPUTACION	344	DEVIDENDES PERIODICOS	604
VEHICULOS	345	OTROS INGRESOS EVENTOS	605
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	OTRAS RENTAS	607
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	TOTAL INGRESOS	608
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>350</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	700
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>351</b>	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	710
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USUFRUO Y OTROS SIMILARES	351	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>360</b>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>370</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		SUELDOS Y SALARIOS	719
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
		GASTOS DE FABRICACIÓN	723
		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
		SUMINISTROS Y MATERIALES	726
		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y co prima)	727
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
		SUELDOS Y SALARIOS	730
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
		COMBUSTIBLES	734
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
		ARRE	