

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

10024440

200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0990392412001	RAZON SOCIAL INCONOR SOCIEDAD ANONIMA CIVIL	EXPEDIENTE 24408	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	930.58	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	5.472.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	39.03	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXENTOS NO GRAVADOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	OTRAS RENTAS	8.60
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	TOTAL INGRESOS	5.480.60
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	527.14	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.496.75	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
350 ACTIVO FIJO	75.554.37	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
VEHICULOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	MANO DE OBRA DIRECTA	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	21.407.10	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—
TOTAL ACTIVO FIJO	54.147.27	MANO DE OBRA INDIRECTA	—
360 ACTIVO NO CORRIENTE	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL DEL ACTIVO	55.644.02	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
400 PASIVO CORRIENTE	266.44	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CUENTAS POR PAGAR	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	GASTOS DE GESTION	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	21.22	GASTOS DE VIAJE	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	287.66	AGUA, GAS, TELEFONO, TELEFAX	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	285.14
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	DEPRECIACION DE BIENES Y OTROS	1.596.25
LOCALES	—	CUENTAS INCOBRABLES DE INVENTARIOS	—
EXTERNOS	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.833.88
TOTAL DEL PASIVO	287.66	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	48.47
500 PATRIMONIO NETO	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.763.74
CAPITAL SUSGRITO Y/O ASIGNADO	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	5.788.59	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	353.91
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1.282.95	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	353.91
REEXPRESION MONETARIA	46.881.50	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2.1637.057
OTROS SUPERAVITS	2.833.37	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	2.1637.057
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2.1637.057	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	55.356.36	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	55.644.02	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	—	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	2.1637.057
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL RENATO AGUILAR / BEATRIZ DE BAIDAL		EN EL PAIS	—
NOMBRE RENATO AGUILAR / BEATRIZ DE BAIDAL		EN EL EXTERIOR	—
C. 09904406899 / 0900196742		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	—
PAGO PREVIO	—	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	—	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS GRAVADAS	—
INTERESES POR MORA	—	= UTILIDAD GRAVABLE	807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
MULTAS	—	IMPUESTO A LA RENTA 0.25 (813)	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—	(-) ANTICIPOS	54.95
OTRAS FORMAS DE PAGO	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
NOTA DE CREDITO DOLARES	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	—
No. —	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	54.95
U.S.\$ —	—	COMPENSACION DOLARES	—
U.S.\$ —	—	No. —	—
U.S.\$ —	—	U.S.\$ —	—

FILANBANCO 0110010519502

2001/04/03 U.S.\$ 0 Caja: 001010609 Tr.: 255