0 0034892

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

[redacted]7390143330001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA INCOTEC [redacted] | EXPEDIENTE: 35386

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | | |
| **ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 1.604.12 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 699.758.22 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | - 5.185.36 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 46.449.85 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 3.793.65 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 3.824.97 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 196.440.00 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 7.030.27 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 6.546.44 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 953.312.16 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| INSTALACIONES | | |
| MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 356.545.57 |
| DEPRECIACION | | 4.726.84 |
| | | 112.322.85 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 149.586.07 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 334.009.19 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | - |
| AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 334.009.19 |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | - |
| GASTOS PREOPERACION EXPLORACION Y OTROS | | - |
| CARGO DIFERIDO DIFERENCIAL CAMBIARIO | | - |
| OTROS DIFERIDOS | | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | - |
| **OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | - |
| OTROS | | - |
| OTRAS CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | - |
| OTROS | | - |
| CUENTAS DE ORDEN | | - |
| OTROS ACTIVOS | | - |
| OTROS ACTIVOS | | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 230 + 300 + 375 + 397 | | 1.287.321.35 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | - |
| **440 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | | - |
| DEL EXTERIOR | | - |
| LOCALES | | 9.897.87 |
| DEL EXTERIOR | | - |
| LOCALES | | 432.272.97 |
| DEL EXTERIOR | | - |
| COSTOS POR INTERNAR | | [illegible] |
| CON EL IESS | | 954.60 |
| CON EMPLEADOS | | 8.587.31 |
| PROVISIONES A COSTO PLAZO | | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | [illegible] |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| DEL EXTERIOR | | - |
| LOCALES | | - |
| DEL EXTERIOR | | - |
| LOCALES | | - |
| DEL EXTERIOR | | - |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | - |
| OTRAS PROVISIONES | | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 446.508.09 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| INGRESOS DIFERIDOS | | 262.272.85 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 262.272.85 |
| **OTROS PASIVOS** | | |
| ANTICIPOS | | - |
| OTROS | | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 440 + 470 + 490 | | 1.158.032.47 |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 405.00 |
| [illegible] | | - |
| [illegible] | | - |
| [illegible] | | - |
| [illegible] | | - |
| [illegible] | | 138.29 |
| [illegible] CAPITAL | | 20.305.38 |
| [illegible] | | [illegible] |
| [illegible] | | - |
| [illegible] | | 20.525.50 |
| [illegible] | | 129.288.84 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 1.287.321.35 |
| **TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO** | | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 137.411.82 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 367.803.86 |
| EXPORTACIONES | | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | - |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | - |
| OTRAS RENTAS | | - |
| TOTAL INGRESOS | | 505.215.68 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 121.701.80 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 6.546.44 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 140.665.17 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 196.440.00 |
| SUELDOS Y SALARIOS | | 23.649.45 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 18.389.44 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| GASTOS DE FABRICACION | | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 36.020.00 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 5.713.06 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (propios y recibidos) | | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 34.294.05 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | - |
| SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 6.313.59 |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| COMBUSTIBLES | | 24.502.06 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 151.211.64 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 7.030.27 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 35.059.04 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | 7.764.28 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 405.859.27 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 12.912.73 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 8.722.13 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 1.000.00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| COMISIONES EN VENTAS | | 648.09 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 3.684.50 |
| COMBUSTIBLES | | 1.471.25 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 1.096.81 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 3.203.21 |
| GASTOS DE GESTION | | 5.649.76 |
| GASTOS DE VIAJE | | 4.636.41 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 1.310.57 |
| [illegible] | | 1.292.88 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 8.112.05 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 16.121.01 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | | - |
| [illegible] | | - |
| LOCALES | | 485.16 |
| DEL EXTERIOR | | - |
| GASTOS PARAISOS FISCALES | | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 555.137 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 78.830.31 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 740 + 750 + 780 | | 484.690.18 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 700 > 0 | | 20.525.50 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 700 < 0 | | - |
| **890 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Pérdida del ejerc. 799) | | 20.525.50 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO (Utilidad del ejerc. 799) | | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 3.078.83 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | - |
| (+) 100% OTRAS RENTAS GRAVADAS | | - |
| (+) DEPRECIACIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | - |
| UTILIDAD GRAVABLE | | 18.550.02 |
| (-) 25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 910 - 915 - 917 - 919 | | 4.563.53 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 3.944.40 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 910 - 915 - 920 - 921 < 0 | | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 910 - 915 - 920 - 921 > 0 | | 618.13 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (910 - 915 - 920) | | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 - 902 | | 618.13 |
| INTERES POR MORA | | - |
| MULTAS | | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 904 + 906 | | 618.13 |

FIRMA CONTADOR: Paula Aguirre

NOMBRE: ANA MARIA SUAREZ | NOMBRE: PAULA ALEIVAR

[redacted]1705473345 | RUC No. 1202496458001

DETALLE DE DOCS. A ADJUNTAR

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [redacted] | - | [redacted] | - | [redacted] | - | [redacted] | - | [redacted] | - | [redacted] | - |
| | | | | USD | - | | | USD | - | USD | - |

REGISTRO OFICIAL No. [redacted] | FECHA [redacted]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

R.U.C. 1790016147001 - RESOLUCION 5326-29-07-99

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTOVIEJO

Dra. Maryuri Lucía de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES

26 ABR. 2004