

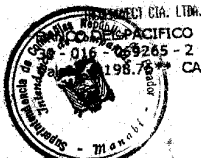
0097931

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 130702582001		AÑO 2002	
RACION SOCIAL O DENOMINACION INCOYOTI SOT CIA. LTDA.		EXERCICIO 35457	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1,998,18	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	37,288,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXCENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	TOTAL INGRESOS	37,288,34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE FOLIO, TIPO Y MEDIDA EN LA MAQUINA	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE RECURSOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,998,18	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERMINOS	-	SUELOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		DEPRECIACION DE BIENES DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDP (primas y seguros)	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	SUELOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	800,00	COMIESTRILES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	400,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	400,00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	-	SUELOS Y SALARIOS	27,609,97
GASTOS ANTICIPADOS	715,45	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4,059,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	715,45	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	3,113,63	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALS	-	PRODUCCION Y PUBLICIDAD	1,475,00
DEL EXTERIOR	-	COMIESTRILES	-
LOCALS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	-
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	489,10
LOCALS	-	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2,709,94
CON EL EESS	1,178,30	NOTARIES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EMPLEADOS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,178,30	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	-
LOCALS	-	SALDO DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALS	-	LOCALS	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALS	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
LOCALS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	36,353,01
DEL EXTERIOR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
ORIGENES ENTIDAD	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	36,353,01
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	935,33
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	-
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	-
ANTICIPO CLIENTES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	400,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	935,33
TOTAL PASIVO DIFERIDO	400,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	-
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	140,33
OTROS PASIVOS	-	(1) 10% PARTICIPACION PERCIBIDOS EXCENTOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(1) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	-
TOTAL DEL PASIVO	1,578,30	EN EL PAIS	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	EN EL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO		(1) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	ADIVISIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC.	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	200,00	A OTRAS RENTAS EXCENTAS	-
APORTES DE FONDOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	-
RESERVAS (LEGAL, FOLIO, PATENTAS, ESTATUTARIAS)	-	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	-	(1) OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS RESERVAS	-	UTILIDAD GRAVABLE (91-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04)	705,03
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,535,33	PERDIDA (91-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04)	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 54)		RENTAS Y CAPITALIZACION	775,43
		SALDO DE PASIVO GRAVABLE (91-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04)	130,76
		IMPUESTO A LA RENTA CASADO (91-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04)	130,76
		(1) ANTICIPO PAGADO	-
		(1) INTENCIONES DE LA FUENTE	-
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTINGENTE	-
		SALDO IMPUESTO LA RENTA PAGAR	130,76
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 130,76)	65,38
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	130,76
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	130,76

30/MAY/2003

INTERFERENCIA DE COMPANIAS
PORTOPIEJO

RECIBIDO 30 MAY 2003



CAJA:0051 REF:4761410