50 0027813

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | Nº Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2003 | -- | -- |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1391702582001 | INCOPROYECT CIA. LTDA. | 35457 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 800,00 |
| CAJA, BANCOS | | 1.415,32 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 200,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | -- | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | -- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | -- | RESERVA LEGAL | -- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | -- | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | -- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | -- | RESERVA DE CAPITAL | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | -- | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | -- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | -- | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 935,33 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | | -- | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | -- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | -- | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 336,12 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | -- | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | -- | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 1.871,45 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | -- | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 2.330,77 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | -- | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | -- | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | -- | **600 INGRESOS** | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | -- | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 62.129,22 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | -- | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | -- |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | -- | EXPORTACIONES NETAS | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | -- | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | -- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 1.415,32 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | -- |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | OTRAS RENTAS | -- |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | -- |
| TERRENOS | | -- | OTRAS RENTAS EXENTAS | -- |
| EDIFICIOS | | -- | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | -- |
| OBRAS EN PROCESO | | -- | INGRESOS POR REEMBOLSO | -- |
| INSTALACIONES | | -- | TOTAL INGRESOS | 62.129,22 |
| MUEBLES Y ENSERES | | -- | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | -- | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | -- | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | -- |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | -- | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | -- |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | -- | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | -- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | -- | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | -- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | -- | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | -- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | -- |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | -- |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | -- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | -- | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 399 | | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | -- |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | BAJA DE INVENTARIOS | -- |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 47.941,00 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 800,00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | -- |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | -- | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 1.732,31 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | -- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | -- | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 600,00 | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 8.120,00 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 200,00 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | -- |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | -- |
| | CLIENTES RELACIONADOS | -- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | -- |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | -- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | -- |
| | OTROS | -- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | -- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | -- | COMISIÓN A SOCIEDADES | -- |
| | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | -- | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 1.475,00 |
| | OTRAS | -- | COMBUSTIBLES | -- |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 715,45 | LUBRICANTES | -- |
| OTROS ACTIVOS | | -- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | -- |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | -- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | -- |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | | -- | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | -- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 399 + 399 + 379 +397 | | 2.330,33 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 575,47 |
| **400 PASIVO** | | | TRANSPORTE | -- |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | -- |
| | LOCALES | -- | GASTOS DE VIAJE | -- |
| | DEL EXTERIOR | -- | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 1.890,00 |
| | LOCALES | -- | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | -- |
| | DEL EXTERIOR | -- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | -- |
| | LOCALES | -- | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | -- |
| | DEL EXTERIOR | -- | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | -- |
| | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | -- | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | -- |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | -- | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | -- |
| | CON EL IESS | -- | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | -- |
| | CON EMPLEADOS | -- | LOCALES | -- |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | -- | AL EXTERIOR | -- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | -- | LOCALES | -- |
| PROVISIONES | | -- | AL EXTERIOR | -- |
| CRÉDITO A MUTUO | | -- | LOCALES | -- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | -- | AL EXTERIOR | -- |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | -- |
| | LOCALES | -- | LOCALES | -- |
| | DEL EXTERIOR | -- | DEL EXTERIOR | -- |
| | LOCALES | -- | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | -- |
| | DEL EXTERIOR | -- | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | -- |
| | LOCALES | -- | PÉRDIDAS EN CARTERA | -- |
| | DEL EXTERIOR | -- | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 61.733,78 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | -- | **900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | -- | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 395,44 |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | -- | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | -- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | -- | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 59,32 |
| PROVISIONES | | -- | (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | -- |
| CRÉDITO A MUTUO | | -- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | -- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | -- | EN EL PAÍS | -- |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | EN EL EXTERIOR | -- |
| ANTICIPO CLIENTES | | -- | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | -- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 459,32 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 10%) | -- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 459,32 | A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-608) x10% | -- |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | -- |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | -- | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | -- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | -- | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | -- |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | | -- | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-5 | 336,12 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 432 + 499 + 479 + 499 | | 459,32 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-5 | -- |
| | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | -- |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 336,12 |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 84,03 |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | -- |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | -- |
| | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | -- |
| | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | -- |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | -- |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823>0 | -- |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0 | 84,03 |
| | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822 | -- |
| | | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| | | | PAGO PREVIO | -- |
| | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 84,03 |
| | | | INTERESES POR MORA | 21,47 |
| | | | MULTAS | 68,06 |
| | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 173,56 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDUARDO REYES CASSIS

NOMBRE: FRANCISCO BAQUE

C.I. Nº 1301146658

RUC Nº 1307328379001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 173,56 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | -- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | -- |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C Nº -- | N/C Nº -- | N/C Nº -- | N/C Nº -- |
| USD -- | USD -- | USD -- | USD -- |

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº -- REGISTRO OFICIAL Nº --

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | |
|---|---|
| Resol. Nº -- | |
| USD -- | |

AÑO: MES: DÍA:

ORIGINAL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A2003

Valor: $ 173,56 Sra. Maria de Rodríguez REGISTRO DE SOCIEDADES

10 MAYO 2006