SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO — 0172176

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0790094344001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INCUCONSA INCUBADORA EL CONDOR S.A. — EXPEDIENTE 38071

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		(111.377,11)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		271.170,25
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		4.886,43
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.004,57
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		5.180,64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		60.391,20
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		7.167,18
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		–
MERCADERIAS EN TRANSITO		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		1.840,53
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		230.490,93
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		574,75
EDIFICIOS E INSTALACIONES		174.497,79
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		226.824,22
EQUIPO DE COMPUTACION		7.594,34
VEHICULOS		141.230,78
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		14.725,06
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		223.908,32
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		341.528,62
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO		341.528,62
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		5.700,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		5.700,00
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS		–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS		–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS		–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTRAS		–
GASTOS ANTICIPADOS		–
OTROS ACTIVOS		1.500,00
TOTAL OTROS ACTIVOS		1.500,00
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 369 + 379 + 397	579.219,55
ACTIVOS CONTINGENTES		–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES		186.871,03
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		57.418,51
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		–
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES		37.443,68
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR		–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA		1.294,06
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS		6.333,60
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS		10.840,62
PROVISIONES A CORTO PLAZO		–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		300.201,50
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		–
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES		–
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR		–
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES		190.283,22
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR		–
HIPOTECAS POR PAGAR		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		–
OTRAS PROVISIONES		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		190.283,22
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		–
OTROS PASIVOS		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–
TOTAL DEL PASIVO	430 + 499 + 475 + 480	490.484,82
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		949,86
RESERVA DE CAPITAL		5.116,21
OTROS SUPERAVITS		29.808,94
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		27.505,08
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		24.554,64
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		–
TOTAL PATRIMONIO NETO		88.734,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+498	579.219,55

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SALUSTINO ALVARADO — NOMBRE: RAMIRO CARRION

C.I. No. 0101420190 — RUC No. 0700926702001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: –

MEDIANTE COMPENSACIONES: –

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: –

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		2.212.039,85
EXPORTACIONES		–
OTRAS RENTAS EXENTAS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
OTRAS RENTAS EXENTAS — OTROS INGRESOS EXENTOS		2.105,58
OTRAS RENTAS GRAVADAS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		3,14
OTRAS RENTAS GRAVADAS — OTRAS RENTAS		–
TOTAL INGRESOS		2.214.148,57
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		–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		4.320,00
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		1.219.414,90
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		136.048,75
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		75.897,08
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		4.175,50
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
GASTOS DE FABRICACION		171.366,32
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		33.925,06
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		66.923,60
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		359,92
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		10.362,54
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		27.365,43
MUEBLES DE OFICINA — SUELDOS Y SALARIOS		13.242,16
MUEBLES DE OFICINA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3.262,13
MUEBLES DE OFICINA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		600,00
MUEBLES DE OFICINA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
COMBUSTIBLES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		20.915,20
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		60.391,20
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
OTROS COSTOS DE VENTAS		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		1.727.788,39
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		103.279,47
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		14.403,09
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		6.251,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		6.409,20
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		1.800,00
COMISIONES EN VENTAS		–
PROMOCION Y PUBLICIDAD		1.770,48
COMBUSTIBLES		51.945,01
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		3.476,08
SUMINISTROS Y MATERIALES		33.277,03
GASTOS DE GESTION		2.773,10
GASTOS DE VIAJE		10.180,21
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		33.257,58
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		8.214,01
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		31.115,43
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
CUENTAS INCOBRABLES		2.244,14
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — LOCALES		32.787,38
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — AL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		108.920,53
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		461.905,54
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	745 + 775 + 785	2.189.593,93
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 > 0	24.554,64
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 789 < 0	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	24.554,64
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		3.683,20
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		2.105,58
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS		–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR		–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS		315,84
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809+810+811-812-813-814	19.081,70
= PERDIDA	817-802-803-804-805-806-807-808-809+811-812-813-814	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	19.081,70
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado	(816 * 15%) + (817 * 25%)	4.770,43
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		5.180,64
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	410,21
SALDO IMPUESTO A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	–

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859 - 901	–
INTERES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	–

DECLARACION SIN PAGO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	–	N/C No.	–	N/C No.	–	N/C No.	–
USD	–	USD	–	USD	–	USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	–	Resol. No.	–
USD	–	USD	–

(CAMPO 012 Y 021) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — MES — AÑO

COPIA 1 SRI — ORIGINAL CONTRIBUYENTE — CAJERO EMCABEZAS — IMPUESTO 101 — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASRI 0.5 S.B.U. CONTRIBUYENTE RESOLUCION 231 27-08-97

SRI 890110147535

FECHA RECAUDACION — RUC. 0790094344001 — PERIODO 00/03 — ORDEN 11

VALOR PAGADO — 0.00 DOLARES — RAZON SOCIAL INCUCONSA INCUBADORA EL CONDOR S. A

REPUBLICA DEL ECUADOR — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

27 ABR. 2004