

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2004
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ---
 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 40.046

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0710586217004
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INCORTES S.A.
 208 EXPEDIENTE: 40046-89

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311 796,22				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 ---			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 ---				EXPORTACIONES NETAS 603 ---			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 ---				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 ---							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 ---							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 ---							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 ---							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 ---							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 ---				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 ---				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 ---				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 ---			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 ---				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 ---			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 ---				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 ---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ---			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 ---				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ---			
ARREND. PAGADOS POR ANTICIPADO 333 ---				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 ---			
DIVID. PAGADOS POR ANTICIPADO 334 ---				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 796,22				SUELDOS Y SALARIOS 719 ---			
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 ---			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 ---			
TERRENOS 341 ---				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 ---			
EDIFICIOS 343 4.321,74				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 ---			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 ---				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 ---			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 ---				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 ---			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 ---				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 ---			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 ---				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 ---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 348,72				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 ---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 ---				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUÍN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 3.973,02				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 ---			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 ---			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 ---				SUELDOS Y SALARIOS 732 ---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 ---				MANO DE OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 3.973,02				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 ---			
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 ---			
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 ---			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 ---				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 ---			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ---				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 ---			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ---				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 ---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 ---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 ---			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 ---				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 ---			
ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 ---			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 ---			
				CLIENTES RELACIONADOS 381 ---			
				CLIENTES NO RELACIONADOS 382 ---			
OTROS 383 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 ---			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 ---				BAJA DE INVENTARIOS 747 ---			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS 748 ---			
				SOCIEDADES RELACIONADAS 387 ---			
OTRAS 389 ---				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 ---			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 ---				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS 394 ---				SUELDOS, SALARIOS 750 ---			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 ---				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 ---			
TOTAL DEL ACTIVO 399 4.716,24				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 ---			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 ---				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 ---			
400 PASIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 ---			
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 ---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 ---			
				LOCALES 411 ---			
DEL EXTERIOR 413 ---				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 ---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 ---			
				LOCALES 415 ---			
DEL EXTERIOR 417 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 ---			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				COMISIONES EN VENTAS 760 ---			
				LOCALES 419 3.248,32			
DEL EXTERIOR 421 ---				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 ---			
OBLIGACIONES				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 ---			
				CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 ---			
				CON EL IESS 425 ---			
CON EMPLEADOS 427 ---				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 ---			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 ---				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 ---			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 ---				GASTOS DE GESTIÓN 765 ---			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 ---				GASTOS DE VIAJE 766 ---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 3.248,32				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 ---			
440 PASIVO LARGO PLAZO				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 ---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 386,89			
				LOCALES 441 ---			
DEL EXTERIOR 443 ---				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 10,84			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 ---			
				LOCALES 445 ---			
DEL EXTERIOR 447 ---				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 ---			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 ---			
				LOCALES 449 ---			
DEL EXTERIOR 451 ---				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 ---			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 ---				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 775 ---			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 ---				AL EXTERIOR 776 ---			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 ---				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 ---			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 ---				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 ---			
OTRAS PROVISIONES 459 ---				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 397,73			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 ---				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 ---				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 ---			
470 PASIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 ---			
ANTICIPO CLIENTES 471 ---				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 ---			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 ---				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 397,73			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 ---				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 52,27			
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 ---			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 ---				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS 483 ---				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 52,27			
TOTAL OTROS PASIVOS 488 ---				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 ---			
TOTAL DEL PASIVO 490 3.248,32				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 ---			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 ---				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 7,84			
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 ---			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 601 800,00				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 ---			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 603 ---				EN EL EXTERIOR 807 ---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 605 400,00				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 ---			
RESERVA LEGAL 607 ---				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 ---			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 608 ---				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%) 810 ---			
RESERVA DE CAPITAL 609 829,70				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 ---			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 612 ---				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 ---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 613 ---				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 ---			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 615 614,05				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 44,43			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 617 52,27				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 ---			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 619 ---				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 ---			
TOTAL PATRIMONIO NETO 698 1.467,92				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 ---			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 4.716,24				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 11,11			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) ANTICIPO PAGADO 819 ---			
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 ---			
NOMBRE: C.I. 8.200.887.34				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 ---			
RUC: 0710586217004				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 ---			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 11,11				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 ---			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 ---				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 ---			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 ---				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 5,56			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO 901 ---			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 11,11			
				INTERÉS POR MORA 903 ---			
				MULTAS 904 ---			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 11,11			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº				REGISTRO OFICIAL Nº			
921				922			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			
				925			