

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0990603472001 **202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INCOCONTI S.A.** **203 EXPEDIENTE 4025982**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	--	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	--	EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	--	INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--	--				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--	--	TOTAL INGRESOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	--	700 COSTOS Y GASTOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	--	710 COSTO DE VENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	--	--	SUELDOS Y SALARIOS			
340 ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA DIRECTA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TERRENOS	341	--	385,47	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	--	GASTOS DE FABRICACION			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
VEHICULOS	348	--	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	--	SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--	385,47	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	--	SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--	14,53	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	--	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	14,53	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CIENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	--	OTROS COSTOS DE VENTAS			
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	--	TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTROS	383	--	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	--	SUELDOS, SALARIOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTRAS	389	--	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS	393	--	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	--	400,00	COMISIONES EN VENTAS			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD			
400 PASIVO				COMBUSTIBLES			
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	--	SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES	411	--	--	GASTOS DE GESTION			
DEL EXTERIOR	413	--	--	GASTOS DE VIAJE			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
LOCALES	415	--	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR	417	--	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	--	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
LOCALES	419	--	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR	421	--	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OBLIGACIONES	423	--	--	CIENTAS INCOBRABLES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	--	BAJA DE INVENTARIOS			
CON EL IESS	425	--	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
CON EMPLEADOS	427	--	--	INTERESES Y COMISIONES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	--	--	LOCALES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	--	AL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	--	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES	441	--	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	443	--	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	445	--	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	447	--	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	--	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
LOCALES	449	--	--	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
DEL EXTERIOR	451	--	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	--	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	--	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
OTRAS PROVISIONES	459	--	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	--	--	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	--	EN EL PAIS			
ANTICIPO CLIENTES	471	--	--	EN EL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	--	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	--	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES			
480 OTROS PASIVOS				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTROS PASIVOS	483	--	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL DEL PASIVO	430 + 468 + 479 + 489	--	400,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
PASIVOS CONTINGENTES	498	--	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
500 PATRIMONIO NETO				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	--	400,00	UTILIDAD CAMPO 814			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	--	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
RESERVA DE CAPITAL	509	--	--	(-) ANTICIPO PAGADO			
OTROS SUPERAVITS	511	--	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	--	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	--	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	--	--	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	--	400,00	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	--	400,00	980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			

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]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: JAIME PAREJA A	NOMBRE: JUBERAL YULIA C.	PAGO PREVIO	--
C.I. No. 0904867322	RUC No. 903022408001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905 10,00	INTERES POR MORA	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	906 --	MULTAS	10,00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907 --	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No. --	910 N/C No. --	912 N/C No. --	914 N/C No. --	916 Resol. No. --	918 Resol. No. --	920 Resol. No. --	922 Resol. No. --
909 USD --	911 USD --	913 USD --	915 USD --	917 USD --	919 USD --	921 USD --	923 USD --
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 924	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES	DA			

949490733 10:38:17 03/05/2003 14 72 crisr
 ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
 STICKER: 360140006244
 \$ 10.00 PRODUBANCO