

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **200075036** 105 No. Empleados bajo nómina

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** **EXPORTADORA INCA S.A.** 203 EXPEDIENTE **4104**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA BANCOS	311	7.594,83	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	8.533,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.083.381,48
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES NETAS	603	242.977,10
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	12.872,95	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTRAS RENTAS EXENTAS	606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	106.331,41	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	17.429,86	OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		TOTAL INGRESOS	600	2.212.941,76
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	283.440,91	710 COSTO DE VENTAS	710	
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	30.321,39	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
ACADERIA EN TRÁNSITO	330	3.750,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	162.468,04
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
SÉGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
SÉGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	26.126,46
SÉGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	624.002,03
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>46.739,95</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	26.126,46
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	219.991,74
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	10.002,45
TERRENOS	341	32.899,44	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
EDIFICIOS	343	471.071,08	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	285.439,68	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	4.703,06	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	399.026,79	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	85.931,64
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	825.024,20	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>482.515,73</b>	SÉGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	8.529,33
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	103.850,97
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	109.102,60
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		SUELDOS Y SALARIOS	732	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b></b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>482.515,73</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	111.468,41
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	1.317.814,08	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	101.122,82	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>1.216.691,26</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	322.023,56
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	283.440,91
CLIENTES RELACIONADOS	381		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
OTROS	383		BAJA DE INVENTARIOS	747	3.750,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		OTROS COSTOS	748	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>106.193,87</b>
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		<b>1.628.852,85</b>
OTRAS	389		SUELDOS Y SALARIOS	751	100.074,39
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	
OTROS ACTIVOS	394		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	81.440,90
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b></b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	1.890,00
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	
LOCALES	411		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	
DEL EXTERIOR	413		COMISIONES EN VENTAS	761	2.000,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	10.383,88
LOCALES	415		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	
DEL EXTERIOR	417		SÉGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	764	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			SUMINISTROS Y MATERIALES	765	1.536,25
LOCALES	419		GASTOS DE GESTIÓN	766	35.800,00
DEL EXTERIOR	421		GASTOS DE VIAJE	767	12.469,80
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	13.469,80
CON EL IESS	425		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	33.385,16
CON EMPLEADOS	427		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	7.422,45
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	5.439,86
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b></b>	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			INTERESES Y COMISIONES		101.122,82
LOCALES	441		LOCALES	776	20.752,72
DEL EXTERIOR	443		AL EXTERIOR	777	89.459,80
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	
LOCALES	445		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
DEL EXTERIOR	447	122.072,23	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>780</b>	<b>499.614,21</b>
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES	449	939.705,00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
DEL EXTERIOR	451		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b></b>
HIPOTECAS POR PAGAR	455		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>784</b>	<b>749 + 779 + 789</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	456		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	699 - 799 > 0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	699 - 799 < 0
OTRAS PROVISIONES	459		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		UTILIDAD DEL EJERCICIO	802	Trasladar campo 797
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b></b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	803	Trasladar campo 798
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804	
ANTICIPO CLIENTES	471		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	Trasladar campo 604
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	Trasladar campo 605
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b></b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
<b>OTROS PASIVOS</b>			EN EL PAÍS	807	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		EN EL EXTERIOR	808	
OTROS PASIVOS	483		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b></b>	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	810	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805, 806 x 15%)
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	1.430.520,76	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		UTILIDAD CAMBIO 814	814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
RESERVA LEGAL	507		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	815	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	3.221,61	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	816	(816 * 15%) + (817 * 25%)
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) ANTICIPO PAGADO	817	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	456.506,65	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	147.694,41	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	71.803,41	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>71.803,41</b>	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>499 + 598</b>	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	522,00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTL)			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			PAGO PREVIO		
FIRMA CONTADOR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
NOMBRE: FRANCISCO MOSCOSO F			INTERESES POR MORA		
C.I. No. 9012312055001			MULTAS		
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO EN C/C, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL PAGADO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			902 + 903 + 904		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
909	USD	913	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				AÑO			