

FORMULARIO 101.
RESOLUCION Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

RESOLUCION Nº 0064 INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE					2002	194 No. FORMULARIO QUE SE RECT		
PAGE 150001 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN INCRES				SA S.A		STADO DE RESULTAD	57.63 BB. 1	EXPEDIENTE 41248
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAR		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313		EXPORTACIONES		TARIFACERO		
(-) PROVISION CUENTAS INCO	CLIENTES NO RELACIONADOS BRABLES	315 317		IN	■ 4. - 1 (1)	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS		421,33
CTAS. Y DOC. POR COBRAR C		319		OPEF	RACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		514,69
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		321 323		TOTAL INGRESOS		OTRAS RENTAS		936,02
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325 327	12,22		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		331 333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		·		
MERCADERIAS EN TRANSITO		335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCI		······································		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES		337 338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			TIE	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	12,22	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
ACTIVO FIJO TANGIBLE		····		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA SUELDOS Y SALARIO				
FRIENOS - INCTALACIONES		341	6.017,44	OBRA		·		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343 345		DIRECTA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	RSONAS NATURALES EROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION		347 349			FABRICACION	V EOUIPO	70	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		<u> </u>		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		353 355	2.057,78		OS Y MATERIALES REASEGUROS DE INV., M	AQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		35\$	3.959,66	 	ENTO Y REPARACION			· 2003
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361		AGUA, ENE	RGIA, LUZ Y TELECON SUELDOS Y SALARK		725	
(-) FIZACIONES ACUMULADAS		363		ا دختر جوال ا		ES E INDEMNIZACIO		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIB	LE	368 369	3.959,66	1 1		EROS POR SERVICES OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIE	BLES	SCARC		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			126,38		IENTO MERCANTIL NTO DE BIENES INMUEB	LES PROPIEDAD DE PERSON CONTURALES.		
SA SUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373 375	680,00	ARRENDAM	IENTO DE BIENES INN	NUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACION ACUMULADA		377 378	108,68	 	RIO FINAL DE PRODUC	<u></u>	7.0	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	697,70	INVENTARIO	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	
380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y COC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		38)		 	RIO FINAL DE PRODU STOS DE VENTAS	CTOS TERMINADOS	742	####
ACTED PLAZO	OTROS	383			STO DE VENTAS	<u> </u>	749	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		750 GAST	_ 	RACION Y VENTAS	751	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	OTRAS	380			S SOCIALES E INDEM		762	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		301 303	1.496,34	<u></u>	OS A PERSONAS NATI	POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
		307	1.496,34	 	IENTO MERCANTIL		755	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES		396	6.166,42	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD			756 757	
400 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD			758	
CLENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	411	294,36	COMBUSTIE			769 788	
PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR LOCALES	413 415		 	REASEGUROS (prima	as y seciones)	761 762	——————————————————————————————————————
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE			763	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	419		GASTOS DE	RGIA, LUZ Y TELECON	······································	744	4 - 2 - 2 -
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	59,74	 		E LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OBLIGACIONES	CON EMPLEADOS	425 427	<u></u>	<u> </u>	ON DE ACTIVOS FÚI		767	200.30
PROVISIONES A CORTO PLAZO	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	429	4		ION ACELERADA DE		789	300,87
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE		431	467,09 913,18	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES		S E INTANGIBLES)	770	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS				—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	441	20,68	AMORTIZAC	IONES POR DIFEREN			,
OBLIGACIONES CON	LÓCALES	445	136,45	INTERES	ES Y COMISIONES	AL EXTERIOR		
PRESTAMOS DE SUCURSALES.	LOCALES	447			OVISIONES DEDUCIBLES STOS DE ADMINISTRA	 "		
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR \	451		TOTAL G	STOS DE ADMINI	STRACION Y VENTAS		654,89
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS		453 455			OS NO OPERACION VENTA DE ACTIVOS			-
PROVISIONES PARA JÚBILACION PATRONAL		457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL GASTOS NO OPERACION TOTAL COSTOS Y GASTOS		<u> </u>		654,89
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		480	157,13	UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0		281,13
ANTICIPO CLIENTES					CILIACION TRI	699 - 799 < 0 BUTARIA	建	
OT SIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		473 470	•••	 	EL EJERCICIO	trasladar campo 797		281,13
480 OTROS PASIVOS		479		 -	EL EJERCICIO TICIPACION TRABAJA			42,17
INGRESOS ANTICIPADOS		481 483		<u> </u>	IDENDOS PERCIBIDO	DS EXENTOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		489			S NO DEDUCIBLES			· •••
TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES	439 + 469 + 479 + 489	490	1.070,31			EN EL EXTERIOR SENERAR INGRESOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(+) P	ARTICIPACION	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, A	CCIONES EN TESORERIA	501 503	400,00	TRABAJAD	ORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS		ens.		 ` 	IONES POR LEYES ES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ES	STATUTARIA)	507 589	3 _{9,09} 4.336.96	 `	D GRAVABLE 801-	802-803-804-805+806+807 +808+809+810-811-812-813>0		238,96
OTROS SUPERAVITS	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	511		= PERDID		X02-803-604-805+806+807#806+809+810-811-612-813<0	有是一定的 四百分字符	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCIO	· .,	513 515	158,76	UTILIE	AD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		238,96
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		161,30	 	O A LA RENTA CA	USADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO		519 598	5 ~~	(-) ANTICIPO	O PAGADO ONES EN LA FUENTE			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 PROMARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC		<u> </u>	6.166,42	(-) CREDITO	TRIBUTARIO O EXON	NERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
POR LO QUE ASUMO L	•		VOR CONTRIBUYENT UESTO A LA RENTA A			59,74		
					DEL ANTIONO -	EL IMPLIESTO A LA DENTA		
					ROXIMO AÑO	EL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820	897	
FIRMA REPRESENTANTE LE	er a same and a same a		RMA CONTADOR	000 1***	ODES A DAGE			,
NOMBRE: Gilberto I	tricia Lozano	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO			301			
198 C.I. No. 199. RUC No.).	912268299001		PUESTO A PAGAR	899 - 901		59,74
		905	59,74	MULTAS	. UIT WIUNA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	904	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	Washington & Reservation of the same of th	907		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				59,74
	DETALLE DE I	NOTAS	DE CREDITO			The state of the s	COMP	ENSACIONES
906 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resot, No. 918 Resot, No. 909 USD 917 USD 917 USD 918 USD								
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.			AÑO 923	AES DO	

TASKI S. A. P. H. 1790716147001 - RESOLUCION 3336 29627 964 140011

