

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104 DGER-0719 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2004** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: **093006571800** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INCOUSUR** EXPEDIENTE **42447**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
360 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	9.352.52	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	1.123.460.2	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES NETAS	602	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	157.475.68	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	7.569.18		OTRAS RENTAS EXENTAS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	57.303.37		OTRAS RENTAS	606	100.620.41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	1.998.34	TOTAL INGRESOS	608	1.224.080.65	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	67.898.03	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	45.531.88	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	112.263.42	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	796.429.12	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVOS CORRIENTES	333	1.896.77	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	334	288.355.53	SUELDOS Y SALARIOS	719	11.108.16	
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	35.176.22	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
TERRENOS	341	22.840.07	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EDIFICIOS	342	30.343.60	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	98.120.21	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	76.250.26	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	9.287.78	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	121.357.65	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	35.133.87	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	106.196.49	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	3.219.47	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	13.558.98	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	106.196.49	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	250.80	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	67.898.03	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
	OTROS	383	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-	OTROS COSTOS	748	14.175.97	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1.008.337.65
	OTRAS	386	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	19.898.27	
OTROS ACTIVOS	388	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	36.735.02	
TOTAL DEL ACTIVO	390	394.552.02	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	1.932.00	
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	158.137.54	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-
	DEL EXTERIOR	412	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	24.771.09	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-
	DEL EXTERIOR	414	-	COMISIONES EN VENTAS	761	21.723.96
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	415	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	-
	DEL EXTERIOR	416	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	2.339.57
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	30.32	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	6.909.99
	CON EL IESS	418	3.530.80	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	23.360.75
	CON EMPLEADOS	419	7.029.81	GASTOS DE GESTIÓN	766	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-	GASTOS DE VIAJE	767	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	13.990.56	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	84.110.94	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	604.91	
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	13.932.91	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	-
	DEL EXTERIOR	442	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	879.84
	DEL EXTERIOR	444	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	445	-	INTERESES Y COMISIONES	776	21.637.49
	DEL EXTERIOR	446	-	AL EXTERIOR	777	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	42.386.33	
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	206.331.60	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	451	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1.214.649.25	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	9.411.40	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	9.411.40	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-	
OTROS PASIVOS	482	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	1.411.71	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	-	
TOTAL DEL PASIVO	484	277.610.50	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	-	
500 PATRIMONIO NETO			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.600.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-	
RESERVA LEGAL	504	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	813-0	7.999.69	
RESERVA DE CAPITAL	506	71.208.55	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815-0	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	34.521.57	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	7.999.69
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.999.92	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	9.411.40	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.998.34	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	116.741.52	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	394.352.02	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	1.58	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	899	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	1.58	
			INTERÉS POR MORA	902	-	
			MULTAS	903	-	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
899	N/C N°	918	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
900	USD	919	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			