

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina 03

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC No. 0901362566 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INKOUPE SA 203 EXPEDIENTE 44655

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801 30.810,00							
CAJA BANCOS 311 15.296,71				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 4.560,00							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES NETAS 803							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317											
CTAS. Y DOCS. 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 1.659,30											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326				TOTAL INGRESOS 699 35.370,06							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327				700 COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328				710 COSTO DE VENTAS							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711							
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713							
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714							
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715							
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 16.956,01				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718							
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS 719							
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720							
TERRENOS 341				MANO DE OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721							
EDIFICIOS 343 14.678,33				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722							
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723							
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724							
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 4.700,21				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355				SUMINISTROS Y MATERIALES 728							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 9.978,12				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729							
FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363				SUELDOS Y SALARIOS 732							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733							
TOTAL ACTIVO FIJO 369 9.978,12				MANO DE OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734							
370 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735							
ACTIVO DIFERIDO				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							
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742							
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743							
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744							
				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 385				OTROS COSTOS 748							
INVERSIONES A LARGO PLAZO				TOTAL COSTO DE VENTAS 749							
				SOCIEDADES RELACIONADAS 387				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS 389				SUELDOS Y SALARIOS 750 10.304,14							
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751							
OTROS ACTIVOS 394				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 3.599,08							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753							
TOTAL DEL ACTIVO 399 20.934,13				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754							
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755							
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756							
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758							
				LOCALES 411				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759			
DEL EXTERIOR 413				COMISIONES EN VENTAS 760							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761							
				LOCALES 415				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762			
DEL EXTERIOR 417				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				SUMINISTROS Y MATERIALES 764							
				LOCALES 419				GASTOS DE GESTIÓN 765			
DEL EXTERIOR 421				GASTOS DE VIAJE 766							
OBLIGACIONES				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 567,40							
				CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 1.123,71				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768			
				CON EL IESS 425				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 2.559,09			
CON EMPLEADOS 427 1.120,74				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 633,92							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771							
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773							
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 3.921,22				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774							
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES 775 100,00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AL EXTERIOR 776							
				LOCALES 441				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777			
DEL EXTERIOR 443				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 9.720,80							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 27.838,44							
				LOCALES 445				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 447				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782							
				LOCALES 449				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 788			
DEL EXTERIOR 451				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 27.838,44							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 7.531,62							
HIPOTECAS POR PAGAR 453				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798							
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 7.531,62							
OTRAS PROVISIONES 459				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 1.129,74							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804							
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805							
ANTICIPO CLIENTES 471				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				EN EL EXTERIOR 807							
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808							
480 OTROS PASIVOS				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809							
INGRESOS ANTICIPADOS 481				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810							
OTROS PASIVOS 483				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811							
TOTAL OTROS PASIVOS 489				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812							
TOTAL DEL PASIVO 499 3.921,22				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813							
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0 814 6.401,88							
500 PATRIMONIO NETO				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 6.401,88							
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 1.800,47							
RESERVA LEGAL 507 295,79				(-) ANTICIPO PAGADO 819							
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 3.767,90				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1.468,50							
RESERVA DE CAPITAL 509 13.447,81				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821							
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 131,97							
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 4.801,41				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 800,23							
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 23.112,91				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 26.934,13				PAGO PREVIO 901							
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 LRTI.)				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 131,97							
				INTERESES POR MORA 903							
				MULTAS 904							
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 131,97							
				FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMADO							
FIRMA CONTRIBUYENTE FIRMADO											
NOMBRE: RAHEL KURY A. NOMBRE: GUSTAVO PEREZ		PAGO PREVIO 901									
C.I. No. 0901362566 199 RUC No. 9900105933001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 131,97									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 131,97		INTERESES POR MORA 903									
MEDIANTE COMPENSACIONES 906		MULTAS 904									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 131,97									



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				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.
908 USD	910 USD	912 USD	914 USD	916 USD	918 USD	920 USD	922 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925	

