FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO 002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 44665
 201 RUC 0910992525001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INYUBAN S.A. 203 EXPEDIENTE 44665

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 801 --				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	0.16	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802 --		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES	803 --		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804 --	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	805 --	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806 --	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		OTRAS RENTAS	807 --	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		TOTAL INGRESOS	800 --	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	700 COSTOS Y GASTOS			
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	710 COSTO DE VENTAS		
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 --	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 --		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 --		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 --		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 --		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 --		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	0.16	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 --		
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --				
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719 --				
TERRENOS	341	--	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	486.96	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 --			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 --			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	723 --			
VEHÍCULOS	349	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	116.95	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES, EQUIP. Y EMPLEADOS	727 --			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	370.01	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 --			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 730 --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 --			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 --			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 --			
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 734 --				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 --			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 --			
SOLICITUD DE DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 --			
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 --		
	OTROS	383	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	749 --		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	SUELDOS, SALARIOS	751 --		
	OTRAS	389	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 --		
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 --			
OTROS ACTIVOS	393	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 --			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 --			
TOTAL DEL ACTIVO	399	370.17	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 --			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 --			

400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS 758 --		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	COMBUSTIBLES	760 --
	DEL EXTERIOR	413	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761 --
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 --
	DEL EXTERIOR	417	--	GASTOS DE GESTIÓN	763 --
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	360.00	GASTOS DE VIAJE	764 --
	DEL EXTERIOR	421	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 --
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 --
	CON EL IESS	425	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 --
	CON EMPLEADOS	427	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768 24.35
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 --	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 --	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	360.00	CUENTAS INCOBRABLES	771 --	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS 772 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 --
	DEL EXTERIOR	443	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 774 --
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	AL EXTERIOR	775 --
	DEL EXTERIOR	447	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 --
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777 --
	DEL EXTERIOR	451	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779 24.35
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 --	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 --	
OTRAS PROVISIONES	459	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789 --	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 799 --	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 797 --	
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 24.35		
ANTICIPO CLIENTES	471	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 801 --	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 802 24.35	
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --		
OTROS PASIVOS	483	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS 806 --	
TOTAL DEL PASIVO	499	--		EN EL EXTERIOR 807 --	
PASIVOS CONTINGENTES	498	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --		
500 PATRIMONIO NETO			(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	93.80	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809 --	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810 --	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 --	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 --	
RESERVA DE CAPITAL	509	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813 --	
OTROS SUPERÁVITS	511	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 --	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 24.35	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	59.28	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 517 --		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 817 --	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 519 24.35		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%) 818 --		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	10.17	(-) ANTICIPO PAGADO	819 --	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 599	370.17	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 --	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 899 --		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 --		

510 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 --			PAGO PREVIO 891 --		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10.00			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --			INTERÉS POR MORA 903 --		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --			MULTAS 904 10.00		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 10.00		

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	Recet. No.	918	Recet. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
CAMPO 812 Y 821 LEY No. 921						REGISTRO OFICIAL No. 922					
AÑO 923						MES 924					
DÍA 925											