

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **1791181263001** 202 RAZON SOCIAL **INCOINSA MAQUINARIA S.A. SUCURSAL** 203 EXPEDIENTE **47331**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 15,107,99	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 4,269,59
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 3,337,07	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	304 124,71	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 15,256,13	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	EXENTOS NO GRAVADOS	606 5,996,20
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 42,20
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS	608 3,017,10
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	600 13,325,09
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 837,33	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 34,413,81	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -

350 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	754 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 9,478,89	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	755 -
S.	353 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	756 -
ACTIVOS FIJOS	354 947,38	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	757 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 5,075,89	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	758 -
TOTAL ACTIVO FIJO	356 5,350,38	MANO DE OBRA DIRECTA	759 -
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	760 -
		MANO DE OBRA INDIRECTA	761 -
		SUMINISTROS Y MATERIALES	762 -
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	763 -
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	764 -
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	765 -
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	766 -
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	767 -
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	768 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	769 -
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	770 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	771 -
		TOTAL COSTO DE VENTAS	772 -

360 ACTIVO NO CORRIENTE		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781 5,885,33
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 28,04	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782 533,05
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 24,23	GASTOS DE GESTION	783 96,00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	GASTOS DE VIAJE	784 674,00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785 1,269,79
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 52,27	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786 243,27
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787 -
TOTAL DEL ACTIVO	378 39,764,19	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788 -
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789 -
		LOCALES	790 -
		INTERESES Y COMISIONES	791 -
		AL EXTERIOR	792 -
		TOTAL DEL PASIVO	490 39,296,99

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	401 22,517,74	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 000,18
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 72,54	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 1,063,03	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 000,18
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 103,23
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 15,643,62		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 39,296,99		
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806 000,18
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807 -
		EN EL EXTERIOR	808 -
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810 103,23
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -
		(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 811 - 812	813 504,95
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 140,24
		(-) ANTICIPOS	815 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 207,08
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 -
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 61,64

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200,00	PAGO PREVIO	901 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	INTERESES POR MORA	903 -
RESERVAS	504 125,14	MULTAS	904 4,39
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 15,746,84	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 4,39
REEXPRESION MONETARIA	506 -		
OTROS SUPERAVITS	507 -		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508 (16,292,96)		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 688,18		
TOTAL PATRIMONIO NETO	516 467,20		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	590 39,764,19		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 68)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: Patricia Holguin Z. NOMBRE:
 c.i. 170340734-4 c.i. 170570161-1

NOTA DE CREDITO DOLARES **COMPENSACION DOLARES**

919 U.S.\$ 4,39 920 No. - 921 U.S.\$ - 922 U.S.\$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

FILANBANCO S. A. AG. ELOY ALFARO
05 . 1 . 1 ABR 2001 05
RECIBIDOR - PAGADOR
CAJA No. 5605

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA
3 0 ABR. 2001
[Firma]
San Carlos Ponce