

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 1791172159001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **INCOSUITZA CIA. LTDA.** EXPEDIENTE: 50563

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%
CASH, BANCOS	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERZO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	EXPORTACIONES
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	OTROS INGRESOS EXENTOS
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	TOTAL INGRESOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA Y MATERIAL EN ALMACEN	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERIAS EN TRANSITO	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE BIENES, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA
OTROS CONTENEDORES	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
200.00	SUELDOS Y SALARIOS
210 ACTIVO FIJO	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
ACTIVO FIJO TANGIBLE	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TERRENOS	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
EDIFICIOS E INSTALACIONES	GASTOS DE FABRICACION
MAQUINARIAS, MUEBLES, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE COMPUTACION	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
VEHICULOS	SUMINISTROS Y MATERIALES
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	SEGUROS Y REASEGUROS DE INM. EQUIP. Y EDF. (primas y seguros)
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	SUELDOS Y SALARIOS
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL ACTIVO FIJO	COMBUSTIBLES
200.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
300 OTROS ACTIVOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
(1) ORGANIZACION Y CONSTITUCION	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(2) ESTUDIOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	OTROS COSTOS DE BIENES
380 OTROS ACTIVOS	TOTAL COSTO DE VENTAS
CLIENTES RELACIONADOS	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OTROS	SUELDOS Y SALARIOS
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
SOCIENDES RELACIONADAS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTRAS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS ANTICIPADOS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
OTROS ACTIVOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
TOTAL OTROS ACTIVOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
TOTAL DEL ACTIVO	COMISIONES EN VENTAS
500 + 200 + 300 + 380 = 1300	PROMOCION Y PUBLICIDAD
400 PASIVO	COMBUSTIBLES
410 PASIVO CORRIENTE	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)
LOCALES	SUMINISTROS Y MATERIALES
DEL EXTERIOR	GASTOS DE GESTION
LOCALES	GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
LOCALES	NOVIANOS Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CON CLASIFICACION TRIBUTARIA	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
CON EL IESS	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
CON EMPLEADOS	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
PROVISIONES A CORTO PLAZO	CUENTAS INCOBRABLES
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	BAJA DE INVENTARIOS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
420 PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES
LOCALES	DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	LOCALES
LOCALES	DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	GASTO PROVISIONES DEUDALES
PROVISIONES A LARGO PLAZO	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	780 GASTOS NO OPERACIONALES
470 PASIVO DIFERIDO	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
ANTICIPO CLIENTES	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PASIVO DIFERIDO	TOTAL COSTOS Y GASTOS
480 OTROS PASIVOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO
PROVISIONES ANTICIPADAS	PERDIDA DEL EJERCICIO
OTROS PASIVOS	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
TOTAL PASIVOS	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
430 + 400 + 470 + 480 = 1780	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
500 PATRIMONIO NETO	EN EL PAIS
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	EN EL EXTERIOR
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	A OTRAS RENTAS EXENTAS
RESERVA DE CAPITAL	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
OTROS SUPERAVITE	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	(3) OTRAS DEDUCCIONES
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	UTILIDAD GRABABLE
UTILIDAD DEL EJERCICIO	UTILIDAD GRABABLE
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	PERDIDA
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	RESERVA Y CAPITALIZAR
TOTAL PATRIMONIO NETO	SALDO UTILIDAD GRABABLE
200.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(1) ANTICIPO PAGADO
1780 + 200 = 1980	(2) RESTIMOS DE LA FUENTE
DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS PARA EL PERIODO QUE ABARCA LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 19700)	(3) OTRAS TRIBUTARIAS DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR
	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
	ANTICIPO PROVISIONARIO
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
	PAGO PREVIO
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
	INTERES POR MORIA
	MULTAS
	TOTAL PAGADO

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES