SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REVALORIZACIÓN DE BALANCES POR EL AÑO DOS MIL - SOCIEDADES

Nº 20 0049477

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2001 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. EMPLEADOS BAJO NÓMINA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990912582001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INVERSIONES INCIESIS INVERCIESIS S.A. | EXPEDIENTE: 56066

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS (TEMPORALES)	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	3.191,13
EDIFICIOS	342	9.513,41
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	4.046,64
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	8.637,90
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	372	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	373	
TOTAL ACTIVO FIJO	374	8.637,90
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	377	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	378	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	379	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	380	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	381	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	382	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A ACCIONISTAS: CLIENTES RELACIONADOS	383	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A ACCIONISTAS: CLIENTES NO RELACIONADOS	384	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A ACCIONISTAS: OTROS	385	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	388	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	
OTROS ACTIVOS	390	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	391	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 391	392	8.637,90
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PRÉSTAMOS BANCARIOS: LOCALES	411	150,00
PRÉSTAMOS BANCARIOS: DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	414	
PROVEEDORES INSCRITOS: LOCALES	415	
PROVEEDORES INSCRITOS: DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	
OBLIGACIONES: CON EL IESS	418	
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	419	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	150,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS NO PRODUCTIVOS: LOCALES	441	
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS NO PRODUCTIVOS: DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	444	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	445	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	446	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	
HIPOTECAS POR PAGAR	448	
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	
OTRAS PROVISIONES	451	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	484	150,00
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	504	64,80
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	583,15
RESERVA DE CAPITAL	506	1.039,95
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	7.887,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484 + 512	513	8.637,90

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: | FIRMA CONTADOR:

NOMBRE: RICARDO NARANJO | NOMBRE: JUAN C. PINAS

C.I. 0903430115 | RUC: 0990720370001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	514	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	515	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	516	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS: OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS: OTRAS RENTAS	607	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	719	
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
MANO DE OBRA DIRECTA: PAGO EFECTUADO POR TERCERIZADORAS	723	
MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	725	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	726	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	727	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	728	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	729	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	731	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	732	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	733	
BAJA DE INVENTARIOS	734	
OTROS COSTOS	735	
TOTAL COSTO DE VENTAS	736	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	737	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	738	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	739	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	740	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	741	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	742	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	743	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	744	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	
COMISIONES EN VENTAS	747	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	748	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	749	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	750	
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	
GASTOS DE GESTIÓN	752	
GASTOS DE VIAJE	753	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	754	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	757	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	758	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	760	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	761	
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	762	
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	763	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	764	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	765	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	766	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	767	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	768	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 709 + 735 + 766	770	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 770 > 0	771	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 770 < 0	772	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	793	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	794	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	795	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	796	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	797	
(+) DAMPLICANTO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	798	
(+) DAMPLICANTO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	799	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	800	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	801	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A: OTRAS RENTAS EXENTAS (RO-797 X 15%)	802	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	803	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	804	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	805	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 797 - 803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-)	814	
= **PÉRDIDA** 798-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-)	815	
PÉRDIDA COMERCIAL: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
PÉRDIDA COMERCIAL: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
SALDO A FAVOR CONTRIB./VENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 = 0	824	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 800	825	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	827	
INTERÉS POR MORA	828	
MULTAS	829	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	830	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

517 N/C Nº	518 N/C Nº	519 N/C Nº	
520 USD	521 USD	522 USD	

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº: | REGISTRO OFICIAL Nº: 523 | AÑO 524 | MES 525 | DÍA 526

DETALLE DE COMPENSACIONES

527 Resol. Nº	528 Resol. Nº		
529 USD	530 USD		

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA CFA. - RUC 0990156486001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/01