

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0190970645001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Inkimsa S.A.** 203 EXPEDIENTE **56409**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 901 48.060,00		
CAJA, BANCOS 311 4.766,09			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 902 69.941,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES 903 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 318 -			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 904 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -			OTROS INGRESOS EXENTOS 905 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 906 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 1.120,24			OTRAS RENTAS 907 3.976,67		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			TOTAL INGRESOS 908 121.977,67		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALM. 333 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 334 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 335 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
ACTIVOS CORRIENTES 337 13.481,72			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 27.368,05			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
TERRENOS 341 23.148,42			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 238.754,02			SUELDOS Y SALARIOS 719 18.957,63		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 344 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 20.456,95		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
VEHÍCULOS 349 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 86.882,18			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 356 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 175.020,26			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 8.429,91		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 12.186,51		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -			SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 175.020,26			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 -			COMBUSTIBLES 734 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
OTROS 382 -			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 60.037,00		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS 384 -			SUELDOS, SALARIOS 751 7.874,80		
OTRAS 385 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
GASTOS ANTICIPADOS 386 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 410,00		
OTROS ACTIVOS 388 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 388 196.388,31			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
ACTIVOS CONTINGENTES 390 -			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			COMBUSTIBLES 760 -		
LOCALES 411 4.181,67			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 27.472,94		
DEL EXTERIOR 413 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 429,00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE GESTIÓN 763 -		
LOCALES 415 -			GASTOS DE VIAJE 764 -		
DEL EXTERIOR 417 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -		
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
LOCALES 419 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 7.702,18		
DEL EXTERIOR 421 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 11.937,70		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 297,87			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
CON EL IESS 425 75,00			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
CON EMPLEADOS 427 2.456,67			CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 6.715,43			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 14.545,23			INTERESES Y COMISIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES 774 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR 775 -		
LOCALES 441 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
DEL EXTERIOR 443 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 209,50		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 56.026,12		
LOCALES 445 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR 447 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
LOCALES 449 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -		
DEL EXTERIOR 451 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 116.057,12		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 797 5.920,55		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 798 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES 459 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 5.920,55		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 888,08		
TOTAL PASIVO DIFERIDO -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS 483 -			EN EL PAÍS 809 540,26		
TOTAL OTROS PASIVOS -			EN EL EXTERIOR 807 -		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 14.545,23			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
PASIVOS CONTINGENTES 490 -			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 380,00			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 505 -			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 506 420,00			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 233,11			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
RESERVA DE CAPITAL 508 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 5.572,73		
OTROS SUPERÁVITS 511 169.984,93			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 4.904,49			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 815 5.572,73		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 5.920,55			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 816 1.373,18		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -			(-) ANTICIPO PAGADO 819 101,22		
TOTAL PATRIMONIO NETO 596 181.843,08			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1.018,92		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 196.388,31			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
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 < 0 822 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Mariana Puel H.			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 272,94		
FIRMA CONTADOR Fco. CORDOVA			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE Mariana Puel H. NOMBRE Fco. CORDOVA			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 -		
C.I. No. 091131739 RUC No. 0106755947001			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 272,94			PAGO PREVIO 901 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 272,94		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -			INTERÉS POR MORA 903 -		
			MULTAS 904 -		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 272,94		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	-	-	-	-	916	Resol. No.
						917	USD
						918	USD
						919	USD
						920	USD
						921	USD
						922	USD
						923	USD
						924	USD
						925	USD
						926	USD
						927	USD
						928	USD
						929	USD
						930	USD
						931	USD
						932	USD
						933	USD
						934	USD
						935	USD
						936	USD
						937	USD
						938	USD
						939	USD
						940	USD
						941	USD
						942	USD
						943	USD
						944	USD
						945	USD
						946	USD
						947	USD
						948	USD
						949	USD
						950	USD
						951	USD
						952	USD
						953	USD
						954	USD
						955	USD
						956	USD
						957	USD
						958	USD
						959	USD
						960	USD
						961	USD
						962	USD
						963	USD
						964	USD
						965	USD
						966	USD
						967	USD
						968	USD
						969	USD
						970	USD
						971	USD
						972	USD
						973	USD
						974	USD
						975	USD
						976	USD
						977	USD
						978	USD
						979	USD
						980	USD
						981	USD
						982	USD
						983	USD
						984	USD
						985	USD
						986	USD
				</			