



IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

0 0162059

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990282420001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

INDUSTRIAL CONSTRUCTORA LA MERCED S.A. INCOMESA

EXPEDIENTE 594576

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

EXPORTACIONES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

203.576,68

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

203.576,68

OTROS INGRESOS EXENTOS

CTAS. Y DOC. 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 (I. 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 SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

36.435,90

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERIAS EN TRANSITO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

125.007,97

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

TI. ACTIVO CORRIENTE

161.443,87

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

320 ACTIVO FIJO

(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDO Y SALARIOS

TIENOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

EDIFICIOS E INSTALACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EQUIPO DE COMPUTACION

GASTOS DE FABRICACION

VEHICULOS

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

SUMINISTROS Y MATERIALES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sanciones)

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

SUJETOS A IMPUESTOS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

370 ACTIVO DIFERIDO

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

INVESTIGACIONES, EXPLORACION Y OTROS

DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

OTROS

TOTAL COSTO DE VENTAS

390 PROVISIONES

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS

SUELDO, SALARIOS

1,18

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

OTRAS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

GASTOS ANTICIPADOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

OTROS ACTIVOS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL OTROS ACTIVOS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

1,18

TOTAL DEL ACTIVO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

339 + 389 + 379 + 397

161.445,05

ACTIVOS CONTINGENTES

COMISIONES EN VENTAS

400 PASIVO

PROMOCION Y PUBLICIDAD

410 PASIVO CORRIENTE

COMBUSTIBLES

LOCALES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sanciones)

DEL EXTERIOR

SUMINISTROS Y MATERIALES

37.517,86

LOCALES

GASTOS DE GESTION

DEL EXTERIOR

GASTOS DE VIAJE

LOCALES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.577.15	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				
CON EL IESS		IMPUSTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
CON EMPLEADOS		DEVALUACION ALARGADA DE ACTIVOS DIAZOS				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	189.635,23	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	59.374,09	CUENTAS INCOBRABLES				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	306.407,53	BAJA DE INVENTARIOS				
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
	LOCALES	LOCALES				
	DEL EXTERIOR	AL EXTERIOR				
	LOCALES	39.871,00				
	DEL EXTERIOR					
	LOCALES					
	DEL EXTERIOR					
HIPOTECAS POR PAGAR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				
OBLIGACIONES EMITIDAS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
OTRAS PROVISIONES		780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
10 PASIVO DIFERIDO	39.871,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				
ANTICIPO CLIENTES		TOTAL COSTOS Y GASTOS				
		749 + 779 + 789				
		UTILIDAD DEL EJERCICIO				
PASIVOS DIFERIDOS	---	699 - 799 > 0				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO				
480 OTROS PASIVOS	---	699 - 799 < 0				
INGRESOS ANTICIPADOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797				
TOTAL OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798				
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 32.919,60				
PASIVOS CONTINGENTES	346.368,63	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
500 PATRIMONIO NETO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		EN EL PAIS				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	31.560,00	EN EL EXTERIOR				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.				
RESERVA DE CAPITAL	145,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS				
OTROS SUPERAVITS	184.846,10	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	158,40	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	28.638,94	(-) OTRAS DEDUCCIONES				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814				
TOTAL PATRIMONIO NETO	32.919,60	REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499-596	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816				
161.445,05		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		(-) ANTICIPO PAGADO				
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0				
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0				
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
		ANTICIPO PROXIMO ARO (0.5 * 818) - 820				
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
		PAGO PREVIO				
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				
		INTERES POR MORA				
		MULTAS				
		TOTAL PAGADO 802 + 803 + 904				
		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.	DETALLE DE COMPENSACIONES
USD	USD	USD	USD	USD	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°:				ANO	Mes	DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION