

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719** **IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No. Empleados bajo nómina **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991277560001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ILCRESA S.A.** 208 EXPEDIENTE **67977**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS 311 773.52				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315				EXPORTACIONES NETAS 603			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA) 325				TOTAL INGRESOS 699			
320 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS 341 115.20				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
EDIFICIOS 343 242.88				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 381				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 718			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 356				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 358.08				SUELDOS Y SALARIOS 719			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 358.08				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724			
370 OTROS ACTIVOS				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725			
ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				SUMINISTROS Y MATERIALES 728			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIA Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL Y OTROS (primas y cesiones) 729			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				SUELDOS Y SALARIOS 732			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734			
CLIENTES RELACIONADOS 381				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736			
OTROS 383				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740			
OTRAS 389				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742			
OTROS ACTIVOS 394				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744			
TOTAL DEL ACTIVO 399 1.131.60				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746			
400 PASIVO				BAJA DE INVENTARIOS 747			
410 PASIVO CORRIENTE				OTROS COSTOS 748			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
LOCALES 411				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEL EXTERIOR 413				SUELDOS Y SALARIOS 750			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751			
LOCALES 415				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
DEL EXTERIOR 417				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754			
LOCALES 419				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755			
DEL EXTERIOR 421				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756			
OBLIGACIONES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758			
CON EL IESS 425				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759			
CON EMPLEADOS 427				COMISIONES EN VENTAS 760			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439				SUMINISTROS Y MATERIALES 764			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS DE GESTIÓN 765			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTOS DE VIAJE 766			
LOCALES 441				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767			
DEL EXTERIOR 443				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769			
LOCALES 445				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770			
DEL EXTERIOR 447				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772			
LOCALES 449				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773			
DEL EXTERIOR 451				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452				INTERESES Y COMISIONES			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				LOCALES 775			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				AL EXTERIOR 776			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777			
OTRAS PROVISIONES 459				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
ANTICIPO CLIENTES 471				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 478				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
OTROS PASIVOS 483 331.60				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL OTROS PASIVOS 486 331.60				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801			
TOTAL DEL PASIVO 489 331.60				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 488				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				EN EL PAÍS 806			
RESERVA LEGAL 507				EN EL EXTERIOR 807			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
RESERVA DE CAPITAL 509				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 800.00				= UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814			
PASIVO Y PATRIMONIO 499+599 1.131.60				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
NOMBRE ING. OSCAR HILGERTH				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
C.I. No. 0907497092				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
RUC No. 0902608602001				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10.00				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822			
MEDIANTE COMPENSACIONES -				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -				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) - 820 825			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO 901			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
				INTERESES POR MORA 903			
				MULTAS 904			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10.00 905			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	INC No.	916	INC No.	912	INC No.	918	INC No.
907	USD	917	USD	913	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 822			
				AÑO 823			
				MES 824			
				DÍA 825			

9/6 12:25:57 01/27/2004 J. J. UGARTE
 DE 2020 PAGO IMPUESTO RENT
 DE IMPUESTO A LA RENTA
 10.00
 12.00 (CAMPO BILUARIANO)