

72.257

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		Nº 20	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	2002	-	-	
0991296743001	INCEROS S. A.	203 EXPEDIENTE 72257			
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 --		
CAJA, BANCOS 311 --			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --			EXPORTACIONES NETAS 603 --		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 314 --			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 315 --					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 320 --					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 --					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 --					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 --			OTRAS RENTAS EXENTAS 605 --		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 --			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 --			OTRAS RENTAS 607 --		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 --			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 --		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 --			TOTAL INGRESOS 699 --		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 --			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 --			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 --			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 --			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 --</b>			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --		
TERRENOS 341 --			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 --		
EDIFICIOS 343 2.258,12			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 --			SUELDOS Y SALARIOS 719 --		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 701,36			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 --			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 --		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 1.556,76</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 --		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 --		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 --		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 --			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 --		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 --</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 --		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 1.556,76</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 --		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 --		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 --		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --			SUELDOS Y SALARIOS 732 --		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 --		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 --		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 --		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 --			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 --		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 --		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 --		
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 --		
CLIENTES RELACIONADOS 381 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 --		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 --		
OTROS 383 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 --		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 --			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 --		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 --		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 --		
OTRAS 389 --			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 --		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 383 --			BAJA DE INVENTARIOS 747 --		
OTROS ACTIVOS 394 --			OTROS COSTOS 748 --		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 1.556,76</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 --</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 339 + 369 + 379 + 397 1.556,76</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 --			SUELDOS, SALARIOS 750 --		
<b>400 PASIVO</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 --		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --		
Cuentas y documentos por pagar proveedores			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 --		
LOCALES 411 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 --		
DEL EXTERIOR 413 --			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 --		
Obligaciones con instituciones financieras			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 --		
LOCALES 415 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 --		
DEL EXTERIOR 417 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 --		
Préstamos de accionistas			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 --		
LOCALES 419 --			COMISIONES EN VENTAS 760 --		
DEL EXTERIOR 421 --			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 --		
Obligaciones			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 --		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 --			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 --		
CON EL IESS 425 --			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 --		
CON EMPLEADOS 427 --			GASTOS DE GESTIÓN 765 --		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 --			GASTOS DE VIAJE 766 --		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 --		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 --		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 --</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 --		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 --		
Cuentas y documentos por pagar proveedores			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 --		
LOCALES 441 --			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 --		
DEL EXTERIOR 443 --			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 --		
Obligaciones con instituciones financieras			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 --		
LOCALES 445 --			INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR 447 --			LOCALES 775 --		
Préstamos de accionistas			AL EXTERIOR 776 --		
LOCALES 449 --			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 --		
DEL EXTERIOR 451 --			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 --		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 --			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 --</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Obligaciones emitidas 455 --			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --		
OTRAS PROVISIONES 459 --			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 789 --		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 --</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468 --</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 --		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --		
ANTICIPO CLIENTES 471 --			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 --		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 --</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 --		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 --		
OTROS PASIVOS 483 --			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 --		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489 --</b>			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
<b>TOTAL DEL PASIVO 496 439 + 469 + 479 + 489 496 --</b>			EN EL PAÍS 806 --		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 --			EN EL EXTERIOR 807 --		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 --		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 506 392,62			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 --		
RESERVA LEGAL 507 --			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 --			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --		
RESERVA DE CAPITAL 509 1.206,13			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 --			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 --		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 72,21			= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 --		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 314,20			UTILIDAD CAMPO 814		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 --			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 818 --		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 --			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 1.556,76</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 1.556,76</b>			(-) ANTICIPO PAGADO 819 --		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LFTI).			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --		
FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 --		
NOMBRE: NATIRU CORDOVEZ			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 --		
NOMBRE: ING. NARCISA FABRE			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 --		
C.I. 0702099657			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
RUC Nº 0910711024901			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 907 --		
MEDIANTE CHEQUE DE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 --			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO:</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --			PAGO PREVIO 901 --		
MEDIANTE DE CRÉDITO 907 --			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --		
			INTERÉS POR MORA 903 10,00		
			MULTAS 904 10,00		
			<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 --</b>		

31 MAR. 2005

