

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170/04 DGER-0177
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 100 AÑO 2004 100 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 100 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991329633005 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INGARMASA S.A.** EXPEDIENTE 73167

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	9,223.85	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	600	40,500.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES NETAS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314			OTRAS RENTAS EXENTAS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	3,451.00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316			OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	560.87		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2,558.08	TOTAL INGRESOS		40,500.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	15,793.80	SUELDOS Y SALARIOS		
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TERRENOS	341	3,983.24	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EDIFICIOS	342	106,000.96	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	44,062.43	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		444.32
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	65,910.77	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		6,000.20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350		SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	353		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
	OTROS	383	BAJA DE INVENTARIOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384		OTROS COSTOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	385	TOTAL COSTO DE VENTAS		7,124.52
	OTRAS	386	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387		SUELDOS, SALARIOS		
OTROS ACTIVOS	388		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL DEL ACTIVO	390	81,704.57	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		215.00
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
	DEL EXTERIOR	412	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
RENTAS Y GASTOS CON PROVISIÓN DE RESERVAS	LOCALES	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
	DEL EXTERIOR	414	COMISIONES EN VENTAS		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	415	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
	DEL EXTERIOR	416	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
EMPLEACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
	CON EL IESS	418	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	CON EMPLEADOS	419	GASTOS DE GESTIÓN		431.71
	OTROS	420	GASTOS DE VIAJE		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		5,302.66
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	3,683.32	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2,915.61
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		2,915.61
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMEDIOS	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	5,300.52
	DEL EXTERIOR	442	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
RENTAS Y GASTOS CON PROVISIÓN DE RESERVAS	LOCALES	443	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
	DEL EXTERIOR	444	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	445	INTERESES Y COMISIONES	775	
	DEL EXTERIOR	446	AL EXTERIOR	776	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
HIPOTECAS POR PAGAR	448		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		17,264.72
OBLIGACIONES EMITIDAS	449		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		31,430.22
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	451		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	38,554.74
ANTICIPO CLIENTES	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1,945.26
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	1,945.26
INGRESOS ANTICIPADOS	481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	
OTROS PASIVOS	482		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
TOTAL OTROS PASIVOS	483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	
TOTAL DEL PASIVO	484	3,683.32	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	314.72
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	607	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,000.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATÍPICA	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	611	
RESERVA LEGAL	504		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	2,432.98	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA DE CAPITAL	506	68,856.04	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806-807-808+809-810-811-812-813<0		2,258.96
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	11,286.97	= PÉRDIDA 802-804-805+806-807-808+809-810-811-812-813<0	815	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	1,945.26	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	816	565.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	78,021.25	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513	81,704.57	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2,025.00
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 LRTI.)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
NOMBRE: Ing. Martha Mangini			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		1,400.00
C.I. 0906227906			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
RUC N° 0911036671001			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO	901	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699 - 901	
			INTERÉS POR MORA	903	
			MULTAS	904	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C N°	910	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°
900	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	821			REGISTRO OFICIAL N°	822	AÑO	823
						MES	DÍA