

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **011126311001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INCEMET S.A** EXPEDIENTE **73485**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	67,77	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	34.683,93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1088,50	EXPORTACIONES	803	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS	807	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	348,02	TOTAL INGRESOS		34.683,93
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 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	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	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	135,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	1.639,29	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	315,67	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
VEHICULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACION	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	138,07	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	177,60	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y acciones)	728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	177,60	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES	735	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAM.	736	-
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	SUELDOS, SALARIOS	744	8170,00
OTRAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	-
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	-
TOTAL DEL ACTIVO	389	1.816,89	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	3.600,00
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	-
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	751	-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	750,00
LOCALES	411	577,95	COMBUSTIBLES	753	-
DEL EXTERIOR	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	754	-
LOCALES	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	755	18.967,54
DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE GESTION	756	-
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	757	580,00
DEL EXTERIOR	416	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	1.506,58
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	-
CON EL IESS	418	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	-
CON EMPLEADOS	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	51,56
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	577,95	CUENTAS INCOBRABLES	764	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	765	-
LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	-
DEL EXTERIOR	442	-	INTERESES Y DIVIDENDOS	767	-
LOCALES	443	-	AL EXTERIOR	768	-
DEL EXTERIOR	444	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	-
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	739,31
DEL EXTERIOR	446	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	34.244,99
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTRAS PROVISIONES	450	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 773 + 789	34.244,99
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	438,94
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	438,94
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		65,84
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS	482	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS NO OPERACIONALES	EN EL PAIS	-
TOTAL DEL PASIVO	484	577,95	(-) GASTOS NO OPERACIONALES	EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
500 PATRIMONIO NETO			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ANTERIORES		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	373,10
RESERVA DE CAPITAL	505	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	373,10
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	55,96
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	438,94	(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		348,02
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	1.238,94	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	1.816,89	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	292,06
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897
NOMBRE: GUSTAVO GUTIERREZ R.			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 0906586680001			PAGO PREVIO	901	-
RUC No. 0906586680001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERES POR MORA	902	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS	903	34,68
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	34,68

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**