## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES

**918** Resol. №

DÍA: 896

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 USD

MES: 934

916 Resol. Nº

917 USD

AÑO: 923

914 N/C Nº

915 USD

922

Νo - FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **4MPORTANTE:** SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 2005-0637 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE Nº Empleados bajo nómina 102 AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RUC EXPEDIENTE C991404619001 77951 INCORELSA S.A. ESTADO DE SITUACIÓN **300 ACTIVO 500 PATRIMONIO NETO** 310 ACTIVO CORRIENTE CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL SCXCL CO 311 3,53 CAJA BANCOS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** APORTES DE SOCIOSA TURA CAPITALIZACIÓN 315 281,43 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS RESERVA LEGAL RESERVAS FACULATIVA E GISTA O SADE 525 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 SOCIEDADES 319 19.136,21 RESERVA DE CANTAL 3.204,54 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 509 321 RESERVA OF ALUACIÓN, DONACIONE TRAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES. 1.168,53 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 619 273,45 515 324 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIONES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 13.341,26 325 ÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) UTILIDAD DEL BUSRCICIO (Después de Participaciones, Uniquestos y Reservas) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO VAYA QUE 326 VENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 8.168,19 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL PATRIMONIO NETO 328 19.694,62 499 + 598INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 330 **ESTADO DE RESULTADOS** MERCADERÍA EN TRÁNSITO 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO EXPORTACIONES NETAS 335 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 9.694,62 340 ACTIVO FIJO OTRAS RENTAS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS OTRAS RENTAS EXENTAS** 342 **EDIFICIOS** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **OBRAS EN PROCESO** INGRESOS POR REEMBOLSO **INSTALACIONES TOTAL INGRESOS** MUEBLES Y ENSERES 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAGLUNARIA Y EQUIPO 711 AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 71 351 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 363 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 73 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 774 357 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 369 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 359 + 368**TOTAL ACTIVO FIJO 370 OTROS ACTIVOS BAJA DE INVENTARIOS** 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** 371 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 728 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 370 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVOS LARGO PLAZO 361 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **CLIENTES RELACIONADOS** CUENTASY DOC. POR COBRAR 382 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **CLIENTES NO RELACIONADOS** A LANGO PLAZO 383 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS COMISIÓN A SOCIEDADES 357 **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 **COMBUSTIBLES OTRAS** 393 LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL **OTROS ACTIVOS** 237 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 305 741, SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** SUMINISTROS Y MATERIALES 742 339 + 369 + 379 +397 TOTAL DEL ACTIVO 743 TRANSPORTE 400 PASIVO 744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE 745 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES CAMPARE Y DOCUMENTOS POR 413 746 HIGHE PHOYESDORES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES COLICACIONES CON NOTTUCIONES PROVICIENAS 417 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DEL EXTERIOR** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 419 **LOCALES** PRÉSTANCIS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 421 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 751 423 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 425 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 770 **COLUGACIONES** 427 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **CON EL IESS** 426 LOCALES **CON EMPLEADOS** INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 429 AL EXTERIOR POR PAGAR DEL EJERCICIO 786 430 LOCALES TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) INTERESES PAGADOS **ATERCENOS** 757 431 AL EXTERIOR **PROVISIONES** <del>862,8</del>] 432 758 LOCALES CRÉDITO A MUTUO GASTOS A SEA **PEEMBOLSACOS** 750 **ALEXTERIOR** 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES SIVO LARGO PLAZO LOCALES** 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR OTROS GASTOS PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR** LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO OBLIGACIONES CON 74 **N**STITUCIONES FINANCIERAS 447 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **DEL EXTERIOR** 449 PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS 451 **TOTAL COSTOS Y GASTOS DEL EXTERIOR** 452 800 CONCILIACION TRIBUTARIA TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 699 - 799 > 0ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS UTILIDAD DEL EJERCICIO 455 COLIGACIONES ENTRAGE 456 699 - 799 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO ADQUIRIDAS POR TERCEROS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 (Trasladar campo 607) (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 450 **PROVISIONES** (Trasladar campo 608) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS CRÉDITO A MUTUO 450 EN EL PAÍS TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (+) GASTOS NO **867** DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR **470 PASIVO DIFERIDO** 471 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ANTICIPO CLIENTES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 473 (+) PARTICIPACIÓN OTROS PASIVOS DIFERIDOS SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES 479 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% ATRIBUIBLES **TOTAL PASIVO DIFERIDO** \*\* (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 480 OTROS PASIVOS 112 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 481 INGRESOS ANTICIPADOS **e**13 480 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERÊNCIA **TOTAL OTROS PASIVOS** 814 498 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 = UTILIDAD GRAVABLE PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 315 409 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 439 + 469 + 479 + 489 **TOTAL DEL PASIVO** 27.862.81 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO UTILIDAD 817 **CAMPO 814** LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 818 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 (-) ANTICIPO PAGADO 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 818-819-820-821-822-823<0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 \* 818) - 820 - 822 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: 901 PAGO PREVIO VICTOR NAULA M. ALBA MORAN R. 199 RUC Nº 902 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 907 902 + 903 + 904TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES **DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** 

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

建复加强的 经登记 经分别 医鼻头动脉

market from the fire

912 N/C N°

913 USD

910 N/C Nº

N/C Nº

USD