

FORMULARIO 301 RESOLUCION N° 10000
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **82174**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991454160001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INCOAVES S.A. INDUSTRIA COMERCIALIZADORA DE AVES** EXPEDIENTE **82174**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% --		
CAJA, BANCOS	311	51,251.36	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		1,574,214.72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	1,000.00	EXPORTACIONES		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	194,671.16			--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	3,856.93			--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--			--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1,089.66			7,450.15
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--			1,581,664.87
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	8,503.21			--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	3,191.59			--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	130,266.59			--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--			--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	14,294.58			--
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	--			--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--			--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	--			--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		400,411.22			
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341	142,511.67	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	132,488.78	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	143,807.20	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
EQUIPO DE COMPUTACION	344	2,414.96	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
VEHICULOS	345	118,704.37	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		1,744.55
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	15,501.08	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		1,379,608.59
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	109,282.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		3,191.59
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		446,145.57	SUELDOS Y SALARIOS		48,295.67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		8,376.29
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		--	GASTOS DE FABRICACION		18,638.06
370 ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		9,075.36
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		21,516.59
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDF. (primas y secciones)		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1,199.36
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		30,344.62
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		--	SUELDOS Y SALARIOS		--
380 OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
OTROS	382	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--	COMBUSTIBLES		364.80
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
OTRAS	385	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		35,783.08
GASTOS ANTICIPADOS	386	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
OTROS ACTIVOS	387	45.67	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
TOTAL OTROS ACTIVOS		45.67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	846,602.46	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		11,138.44
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		14,294.58
400 PASIVO			OTROS COSTOS DE VENTAS		--
410 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		1,548,591.24
LOCALES	411	786,605.72	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		54,099.41
DEL EXTERIOR	412	--	SUELDOS, SALARIOS		28,169.37
LOCALES	413	714,341.18	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
DEL EXTERIOR	414	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
LOCALES	415	103,333.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
DEL EXTERIOR	416	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	752.29	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		19,261.83
CON EL IESS	418	1,242.85	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
CON EMPLEADOS	419	2,853.32	COMISIONES EN VENTAS		1,258.25
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD		2,529.06
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	17,294.24	COMBUSTIBLES		21,255.02
TOTAL PASIVO CORRIENTE		926,422.60	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		8,004.82
440 PASIVO LARGO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIALES		33,744.03
LOCALES	441	--	GASTOS DE GESTION		7,154.61
DEL EXTERIOR	442	--	GASTOS DE VIAJE		9,460.72
LOCALES	443	67,116.04	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		13,404.33
DEL EXTERIOR	444	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		--
LOCALES	445	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2,172.07
DEL EXTERIOR	446	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		31,009.22
HIPOTECAS POR PAGAR	447	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		--
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		2,591.41
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	--	CUENTAS INCOBRABLES		6,000.00
OTRAS PROVISIONES	450	--	BAJA DE INVENTARIOS		--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		67,116.04	INTERESES Y COMISIONES		52,130.30
470 PASIVO DIFERIDO			AL EXTERIOR		--
ANTICIPO CLIENTES	471	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		65,486.12
TOTAL PASIVO DIFERIDO		--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		357,730.57
480 OTROS PASIVOS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--
OTROS PASIVOS	482	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL DEL PASIVO	439 + 468 + 479 + 489	993,538.64	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--
PASIVOS CONTINGENTES	490	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1,906,321.81
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	250,200.00	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	324,656.94
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	324,656.94
RESERVA DE CAPITAL	505	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		--
OTROS SUPERAVANTES	506	176,716.10	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	199,195.43	EN EL PAIS		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	--	EN EL EXTERIOR		--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	324,656.94	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--
TOTAL PATRIMONIO NETO		146,936.18	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	846,602.46	A OTRAS RENTAS EXENTAS		--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Mauricio de Wind</i>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--
FIRMA CONTADOR <i>Rafael Loy</i>			(-) OTRAS DEDUCCIONES		--
NOMBRE: MAURICIO DE WIND NOMBRE: RAFAEL LOY			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		--
C.I. No. 0700561632 RUC No. 0903946580001			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		324,656.94
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%)		--
			(-) ANTICIPO PAGADO		--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		3,412.26
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		--
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		3,412.26
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		--
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		--
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		--
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		--
			INTERES POR MORA		--
			MULTAS		--
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.	
USD	911	USD	913	USD	USD	USD	
CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MESES	DIA