SUPERINTENDENCIA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE 00000000 **DE-COMPANIAS** BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 9170104DGER-0719 AÑO N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2004 201 0991471853001 RUC 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INCSI S.A. 83494-98 EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 475,78 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 601 CASPO-NIBLE CAJA, BANCOS 311 4.799,54 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **EXPORTACIONES NETAS** 603 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 604 B- - 6 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTRAS RENTAS EXENTAS** 605 **INGRESOS** CTAS, Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 111.534,19 319 NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 **OPERACIONALES** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 191,83 268,09 OTRAS RENTAS 607 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 222,38 **TOTAL INGRESOS** 743,87 699 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN 329 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 ERGADERÍAS EN TRÁNSITO 330 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 338 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 339 116.748,14 SUELDOS Y SALARIOS 719 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 721 OBRA TERRENOS 341 HONOR. A EXTRANJEROS DOR SEPTICIOS DO CONALES
PAGOS EFECTUAROS TENCERIZADORAS DIRECTA 722 **EDIFICIOS** 343 723 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS GASTO PROVISION ARA JURI GASTO PATRICINAL 345 724 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE SOCIEDADES 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS JUOS 349 726 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIA OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 727 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO Christian Murilio D 353 SUMINISTROS Y MATERIAL S 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS. SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y créinnes) 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 729 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 SUELDOS Y SALARIOS 732 (-) AMONTIZACIÓN ACUMULADA 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MANO DE 368 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 734 **OBRA** TOTAL ACTIVO FIJO 369 INDIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 **370 OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 **ACTIVO DIFERIDO** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 **CLIENTES RELACIONADOS** 381 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 382 A LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 383 OTROS **BAJA DE INVENTARIOS** 747 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 **OTROS COSTOS** 748 SOCIEDADES RELACIONADAS 387 TOTAL COSTO DE VENTAS 749 INVERSIONES A LARGO PLAZO **OTRAS** 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 SUELDOS, SALARIOS 750 OTROS ACTIVOS 394 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 397 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397399 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 116.748.1 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 308 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 LOCALES 411 29 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** 757 PAGAR PROVEEDORES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 DEL EXTERIOR 443... LOCALES 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** 417 COMISIONES EN VENTAS 760 LOCALES 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR 421 762 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 763 **OBLIGACIONES** 425 SUMINISTROS Y MATERIALES **CON EL IESS** 764 44.61 CON EMPLEADOS 427 10 344 OF GASTOS DE GESTIÓN 765 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 766 **GASTOS DE VIAJE** PROVISIONES A CORTO PLAZO 767 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 768 TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 112.792.36 211.64 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL *** PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) LOCALES 445 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** 447 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 448 775 LOCALES LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES **DEL EXTERIOR** 461 AL EXTERIOR 776 452 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 HIPOTECAS POR PAGAR 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 36.00 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 779 OBLIGACIONES EMITIDAS 331.25 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 459 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 3_042_93 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 29,46 789 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES .042.93 **470 PASIVO DIFERIDO** TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 749 + 779 + 789ANTICIPO CLIENTES UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0797 471 32.66 796 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 801 **480 OTROS PASIVOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 32.44 481 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIÓ Trasladar campo 798 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 483 803 OTROS PASIVOS 57,92 TOTAL OTROS PASIVOS 489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 Trasladar campo 604 113.833.79 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 Trasladar campo 605 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489806 EN EL PAÍS 496 PASIVOS CONTÍNGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 500 PATRIMONIO NETO **50**7 808 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 809 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 507 RESERVA LEGAL 812 508 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 509 RESERVA DE CAPITAL 814 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 328.24 815 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 345_16 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 528,20 **UTILIDAD CAMPO 814** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 328.24 242.69 ~(816 * 15%) + (817 * 25%) 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 82.06 819 598 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO 912,65 820 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 **599** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 10,33 116.748,14 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los datos preporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) 898 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 899 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA menspharamens 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 30.50 FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 NOMBRE: PAGO PREVIO NOMBRE: EDIN DATES 902 RUC Nº TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 199 **196** | C.I. MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 71,33 INTERÉS POR MORA 903 906 904 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS **TOTAL PAGADO** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 902 + 903 + 904 907 999 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C Nº

916

917

AÑO

UASTADS

PHUIHOU

Resol. No

USD

923

908 N/C Nº

909 USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Resol. No

918

924

MES

912 N/C Nº

910 N/C Nº

911 USD