

10017033

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0384 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER** INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2.002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC 0991509097001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INCALASA S.A.** EXPEDIENTE 84450

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	650,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN TRANSITO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>650,00</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION			GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			OTROS COSTOS DE VENTAS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
CLIENTES RELACIONADOS			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTROS			SUELDOS, SALARIOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	16.470,00		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTRAS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS ANTICIPADOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	150,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>16.620,00</b>		COMISIONES EN VENTAS		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>17.270,00</b>	339 + 369 + 379 + 397	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
ACTIVOS CONTINGENTES			COMBUSTIBLES		
<b>400 PASIVO</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES			GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR			GASTOS DE VIAJE		
LOCALES			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PRESTAMOS DE BIENES RAJONALES ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	16.470,00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>16.470,00</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			LOCALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
PRESTAMOS DE BIENES RAJONALES ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
DEL EXTERIOR			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTRAS PROVISIONES			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
ANTICIPO CLIENTES			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS			EN EL PAIS		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			EN EL EXTERIOR		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>16.470,00</b>	439 + 469 + 479 + 489	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
PASIVOS CONTINGENTES			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	600,00		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806+807-808+809-810-811-812-813-0	
RESERVA DE CAPITAL			<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806+807-808+809-810-811-812-813-0	
OTROS SUPERAVITS			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815-0	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 30%)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>800,00</b>		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>17.270,00</b>	499+598	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
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			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
NOMBRE: KAROLY WISER	NOMBRE: MONICA TOSCANO		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
C.I. No. 0905922938	RUC No. 0912884129001		PAGO PREVIO	901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERES POR MORA		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS		
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES

105 12:23:57 03/31/2003 2 1 800111  
 ON 3070 PAS. IMPUESTO  
 (P. Impto. 101 UNIS. A LA RENTA Y P  
 Slicker No.: 37-000-016893-7  
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO