

84430

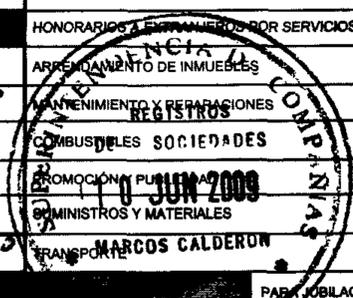
50 0246866

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO **2003** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC **0991509097** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **INCAASA S.A** EXPEDIENTE **84430**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE OTRAS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EMPLEADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	REGISTROS	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	COMBUSTIBLES	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-	ADMINISTRATIVOS Y MATERIALES	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARTICIPACIÓN PATRONAL	+	-
OTRAS	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	OTRAS PROVISIONES	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	+	-
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	+	-
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	+	-
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	RELACIONADOS	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	-	NO RELACIONADOS	+	-
			LOCAL	+	-
			DEL EXTERIOR	+	-
			RELACIONADAS	+	-
			NO RELACIONADAS	+	-
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
	DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06
 281 11:00:27 06/04/2009 2 1 tavilam
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-003-011781-0
 US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO

04750
50 0246866

EL IMPUESTO A LA RENTA
FORMULARIO ÚNICO
DE GASTOS PERMANENTES

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
	LOCALES	+	-	DE ACTIVO	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	14.823,00	ACCELERADA	+	-	-
	LOCALES	+	-	NO ACCELERADA	+	-	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
	LOCALES	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	TOTAL COSTOS	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-	TOTAL GASTOS	+	-	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	+	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
CRÉDITO A MUTUO		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES		+	-				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	14.823,00				-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	(-)
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	(-)
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			-
OTRAS PROVISIONES		+	-	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	14.823,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)
OTROS PASIVOS		+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
RESERVA LEGAL		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
OTRAS RESERVAS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)
		=	800,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)
		=	15623,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)
				PAGO EREVIQ (Informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol. No.	
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

[Firma]
EISEL FLORES KAROLY ALLAN
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0903922938

[Firma]
GIRA ZAMBANO FRANCO
 RUC No. 09070275100001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

281 11:00:27 06/04/2009 21 tavilam
 DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-003-011781-0
 US\$10,00 BANCO BOLIURIANO