

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 191 AÑO 2013 192 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 193 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 17 91 70 5 9 3 9 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INSCORA INSTITUTO DEL CO 203 EXPEDIENTE 88160

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-----
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-----
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%							
CAJA, BANCOS				311	+	31.420,86	001	+	358.165,1		
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	-----	002	+	-----		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	8.855,37	003	+	-----			
		DEL EXTERIOR	314	+	-----	004	+	-----			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	30.408,72	005	+	-----			
		DEL EXTERIOR	316	+	-----	006	+	-----			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-----	007	+	-----			
		DEL EXTERIOR	318	+	-----	008	+	-----			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-----	009	+	-----			
		DEL EXTERIOR	320	+	-----	010	+	-----			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	-----	011	+	-----		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				322	+	-----	TOTAL INGRESOS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				323	+	-----	SUMA DE LOS INGRESOS				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	-----	= 358.165,1				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	-----	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	-----	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	-----	COSTOS Y GASTOS				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+	-----	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	-----	331	+	-----		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	-----	332	+	-----		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	-----	333	+	-----		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	=	70.684,95	334	(-)	-----		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	-----	335	+	-----		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	-----	336	+	-----		
MUEBLES Y ENSERES				343	+	4.760,83	337	(-)	-----		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	94.586,73	338	+	-----		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	2.893,12	339	(-)	-----		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	16.800,00	340	+	-----		
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	-----	341	(-)	-----		
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	74.327,20	342	+	26.710,00		
TERRENOS				349	+	-----	343	+	14.690,50		
OBRAS EN PROCESO				350	+	-----	344	+	6.450,00		
TOTAL ACTIVO FIJO				358	=	44.213,48	345	+	107.413,1		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	-----	346	+	-----		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				372	+	-----	347	+	14.000,0		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				373	+	-----	348	+	24.847,0		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				374	+	-----	349	+	6.036,5		
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				375	(-)	-----	350	+	-----		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				376	=	-----	351	+	29.196,8		
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE							
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-----	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	352	+	-----		
		OTRAS	382	+		-----	PARA DESAHUCIO	353	+	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	PARA CUENTAS INCOBRABLES	354	+	-----		
		DEL EXTERIOR	384	+		OTRAS PROVISIONES	355	+	-----		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		LOCAL	356	+	-----		
		DEL EXTERIOR	386	+		DEL EXTERIOR	357	+	-----		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	COMISIONES	LOCAL	358	+	-----		
		DEL EXTERIOR	388	+		DEL EXTERIOR	359	+	-----		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+		LOCAL	360	+	-----		
		DEL EXTERIOR	390	+		DEL EXTERIOR	361	+	-----		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	-----	INTERESES PASIVOS A LARGO PLAZO	RELACIONADOS	362	+	-----
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	-----		NO RELACIONADOS	363	+	-----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				393	=	-----		DEL EXTERIOR	364	+	-----
TOTAL DEL ACTIVO				394	=	114.898,4		DEL EXTERIOR	365	+	-----
PASIVO				PÉRDIDAS EN VENTA DE BIENES							
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	401	+	17.110,86	SEGUROS Y REASEGUROS (PÉRDIDAS)	366	+	-----		
		DEL EXTERIOR	402	+	-----		367	+	-----		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	403	+	-----		368	+	-----		
		DEL EXTERIOR	404	+	-----		369	+	-----		
PASIVO DIFERIDO				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS							
PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS DE GESTIÓN							
PASIVO DIFERIDO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							
PASIVO LARGO PLAZO				PASIVO DIFERIDO							
PASIVO LARGO PLAZO				PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVO LARGO PLAZO				PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVO LARGO PLAZO				PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVO LARGO PLAZO				PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVO LARGO PLAZO				PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVO LARGO PLAZO				PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVO LARGO PLAZO				PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVO LARGO PLAZO				PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVO LARGO PLAZO				PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVO LARGO PLAZO				PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVO LARGO PLAZO				PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVO LARGO PLAZO				PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVO LARGO PLAZO				PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVO LARGO PLAZO				PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVO LARGO PLAZO				PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVO LARGO PLAZO				PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVO LARGO PLAZO				PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVO LARGO PLAZO				PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVO LARGO PLAZO				PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVO LARGO PLAZO				PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVO LARGO PLAZO				PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVO LARGO PLAZO				PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVO LARGO PLAZO				PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVO LARGO PLAZO				PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVO LARGO PLAZO				PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVO LARGO PLAZO				PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVO LARGO PLAZO				PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVO LARGO PLAZO				PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVO LARGO PLAZO				PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVO LARGO PLAZO				PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVO LARGO PLAZO				PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVO LARGO PLAZO				PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVO LARGO PLAZO				PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVO LARGO PLAZO				PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVO LARGO PLAZO				PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVO LARGO PLAZO				PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVO LARGO PLAZO				PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVO LARGO PLAZO				PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVO LARGO PLAZO				PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVO LARGO PLAZO				PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVO LARGO PLAZO				PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVO LARGO PLAZO				PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVO LARGO PLAZO				PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVO LARGO PLAZO				PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVO LARGO PLAZO				PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVO LARGO PLAZO				PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVO LARGO PLAZO				PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVO LARGO PLAZO				PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVO LARGO PLAZO				PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVO LARGO PLAZO				PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVO LARGO PLAZO				PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVO LARGO PLAZO				PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVO LARGO PLAZO				PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVO LARGO PLAZO				PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVO LARGO PLAZO				PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVO LARGO PLAZO				PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVO LARGO PLAZO				PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVO LARGO PLAZO				PASIVO LARGO PLAZO							

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0224354	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	415	+	23.370,7
		DEL EXTERIOR	418	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	
		DEL EXTERIOR	418	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	
		DEL EXTERIOR	420	+	
		NO RELACIONADOS	421	+	
		DEL EXTERIOR	422	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	668,2
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	5.419,5
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	
CRÉDITO A MUTUO			426	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	
PROVISIONES			428	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	23.198,7
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	431	+	41.903,1
		DEL EXTERIOR	432	+	
		NO RELACIONADOS	433	+	
		DEL EXTERIOR	434	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435	+	
		DEL EXTERIOR	436	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+	
		DEL EXTERIOR	438	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	439	+	
		DEL EXTERIOR	440	+	
		NO RELACIONADOS	441	+	
		DEL EXTERIOR	442	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	
CRÉDITO A MUTUO			444	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	
OTRAS PROVISIONES			448	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	=	41.903,1
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	
OTROS PASIVOS			451	+	
TOTAL DEL PASIVO			452	=	65.101,8
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			453	+	800,0
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			454	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			455	+	
RESERVA LEGAL			456	+	2.184,0
OTRAS RESERVAS			457	+	23.779,3
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			458	+	
(+/-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			459	(-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			460	+	23.033,2
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			461	(-)	
TOTAL PATRIMONIO NETO			462	=	49.796,6
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			463	=	114.898,4
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		897	USD		
INTERÉS		898	USD		
MULTA		899	USD		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		897-897	+	668,26	
INTERÉS POR MORA			+	15,44	
MULTA			+	40,10	
TOTAL PAGADO				723,80	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	723,80	
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	900	N/C No.	901	N/C No.	902
USD	903	USD	904	USD	905
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resol. No.	910	Resol. No.	911	Resol. No.	912
USD	913	USD	914	USD	915
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.).					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
DR. MARIO NAVAS NARANJO			JOSE CADENA CABASCANGO		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC		
1707623822			1703105310000		