SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

NO. 60 0007989

100-370

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	-	6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
3171.2066001	INCONTRO S.A.	100370-00

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	1.574,32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	14.750,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.564,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	2.253,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[illegible]	13.410,06
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	[illegible]	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[illegible]	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[illegible]	32.744,[illegible]
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	[illegible]	-
EDIFICIOS	[illegible]	-
OBRAS EN PROCESO	[illegible]	-
INSTALACIONES	[illegible]	-
MUEBLES Y ENSERES	[illegible]	4.3[illegible]
MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	-
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	[illegible]	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	[illegible]	2.467,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	12.222,[illegible]
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[illegible]	4.103,27
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible]	12.[illegible]
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[illegible]	10.0[illegible]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
[illegible]S, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	367	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	[illegible]	10.0[illegible]
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	[illegible]	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	[illegible]	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	[illegible]	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	[illegible]	-
OTROS ACTIVOS	[illegible]	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	[illegible]	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	[illegible]	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	342.796,74
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	[illegible]	9.320,73
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	[illegible]	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS: LOCALES	[illegible]	298.382,13
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	[illegible]	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	[illegible]	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	[illegible]	775,20
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS: CON EL IESS	[illegible]	242,97
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS: CON EMPLEADOS	[illegible]	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	[illegible]	146,62
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	[illegible]	-
PROVISIONES	[illegible]	-
CRÉDITO A MUTUO	[illegible]	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	309.068,44
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	[illegible]	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	[illegible]	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	16.296,35
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS: LOCALES	[illegible]	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
PROVISIONES	459	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	16.296,35
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	325.364,80

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVA LEGAL	507	316,62
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	15.072,41
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	623,11
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	17.632,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	342.796,74

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	[illegible]	44.733,14
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	[illegible]	-
EXPORTACIONES NETAS	[illegible]	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	[illegible]	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	-
OTRAS RENTAS	[illegible]	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	[illegible]	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	[illegible]	-
TOTAL INGRESOS	[illegible]	44.783,15
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	320.751,39
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	4.800,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	316.410,06
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	[illegible]	13.560,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	[illegible]	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	[illegible]	2.777,59
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	2.635,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	14.291,34
COMISIÓN A SOCIEDADES	[illegible]	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[illegible]	-
COMBUSTIBLES	[illegible]	-
LUBRICANTES	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	[illegible]	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[illegible]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	-
TRANSPORTE	[illegible]	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	[illegible]	-
GASTOS DE VIAJE	745	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	1.180,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	-
INTERESES COMERCIALES: LOCALES	[illegible]	-
INTERESES COMERCIALES: AL EXTERIOR	[illegible]	-
INTERESES PAGADOS A BANCOS: LOCALES	[illegible]	-
INTERESES PAGADOS A BANCOS: AL EXTERIOR	[illegible]	-
GASTOS POR REVALORIZACIÓN DE ACTIVOS: LOCALES	[illegible]	-
GASTOS POR REVALORIZACIÓN DE ACTIVOS: AL EXTERIOR	[illegible]	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	-
OTROS GASTOS: LOCALES	[illegible]	-
OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	[illegible]	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	[illegible]	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	[illegible]	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	[illegible]	42.305,71
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	777,44
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[illegible]	146,62
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	[illegible]	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	[illegible]	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	[illegible]	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	[illegible]	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	[illegible]	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	[illegible]	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	330,82
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	-
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	57,71
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	172,76
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	898	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	1,75
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	1,75
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	9,43
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	11,18

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Alfredo Santos O. — NOMBRE: Luis Gonzalez L.

196 C.I. No. 09 9268774 — 199 RUC No. 0919267[illegible]001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	11,18
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. - USD	N/C No. - USD	N/C No. - USD	N/C No. - USD	

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO:

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. - 917 USD	Resol. No. - 918 USD	

MES: DÍA:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 11 JUL 2006 — Rudy Cadena L. — GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
MAXIGRAF S.A.: GQUIL: 2200136 - QUITO: 2483922 - 2483923 - R.U.C. 0991475178001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 29-03-2004