



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

NO.

00198912

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 0991437253001 002 RAZON SOCIAL INCARHUE S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 1996 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

106.716

106.716

EXPEDIENTE 106.716

2000-2002

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	901 200.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	901 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	902 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903 -	EXPORTACIONES	903 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	904 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	905 -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906 -		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	906 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907 -		EXENTOS NO GRAVADOS	907 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	908 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909 -	OTRAS RENTAS	909 -	
MERCADERIAS EN TRANSITO	910 -	TOTAL INGRESOS	910 -	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911 -	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	918 200.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
300 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	951 73.993,99	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	952 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
VEHICULOS	953 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	954 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	955 2.463.98	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	959 71.529.39	REPARACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	961 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	962 120.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	963 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	964 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	965 16.459.84	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	966 6.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	969 16.573.84	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
TOTAL DEL ACTIVO	978 88.303.22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
DEPÓSITOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 -	SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	751 -	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION	753 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 -	GASTOS DE VIAJE	754 -	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	LOCALES 412 74.268.13	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -	
	EXTERNOS 413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -	
OBBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418 74.268.13	LOCALES	761 -	
TOTAL DEL PASIVO	420 74.268.13	AL EXTERIOR	762 -	
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 -	
RESERVAS	504 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	767 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	768 -	
REEXPRESION MONETARIA	506 13.835.09	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	769 -	
OTROS SUPERAVITS	507 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	771 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 4.035.09	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	801 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 88.303.22	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816) 821 -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	806 -	
ING. LEONARDO CARVAJAL HUERTA, LUIS ROENRO CAMINO		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -	
NOMBRE		EN EL PAIS	808 -	
C.I. 0902076041		EN EL EXTERIOR	809 -	
C.I. 0903273308		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 -	
PAGO PREVIO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 -		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -	
INTERESES POR MORA 903 -		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814 -	
MULTAS 904 -		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815 -	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -		(-) ANTICIPOS	816 -	
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 -	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818 -	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819 -	
		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	
S/		925 No.	927	
U.S\$		926 U.S\$	928 U.S\$	
COPIA A: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASACIONADORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06				
SELLO Y FECHA DE RECEPCION				