

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. []	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2007		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUT 790241602001		202 RAZON SOCIAL INDUSTRIA DE CAUCHO Y METAL S.A. "INCA"		203 EXPEDIENTE 10334	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 2.035,32	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 229.016,32		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 54.353,50	EXPORTACIONES	603 --		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 --	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 20.221,55		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 5.209,42	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 --		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 33.686,17	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 --		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 130,20	EXENTOS NO GRAVADOS	607 --		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 --	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 7.097,37		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 21.213,95	OTRAS RENTAS	609 --		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --	TOTAL INGRESOS	609 214.893,14		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 1.159,39	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 --		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 --	CCMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 102.461,71		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 124.344,29	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --		
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 3.089,54	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 87.530,00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 --		
VEHICULOS	353 31.595,09	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --		
OTROS BIENES	354 --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 --		
ACCION ACUMULADA	355 94.313,31	MANO DE OBRA DIRECTA	709 21.920,22		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 28.060,32	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 2.792,40		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 --		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 --	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 5.679,35		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 --	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 --		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 --	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 --		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 2.343,40		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 --	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 12.513,15		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 --	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 4.358,43		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 152.404,61	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --		
TOTAL DEL ACTIVO	370 152.404,61	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --		
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 --		
CUENTAS POR PAGAR	401 25,43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 --		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 3.957,71	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 152.072,71		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 7.200,37	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 1.741,54	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 14.785,37		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 8.307,33		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 --	GASTOS DE GESTION	753 --		
(-) SIVO CORRIENTE	409 12.336,10	GASTOS DE VIAJE	754 783,45		
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 3.552,15		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 30.000,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1.854,67		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 5.252,04	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 1.875,95		
OBLIGACIONES EMITIDAS	413 --	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 --		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 --	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 0,49		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 36.252,04	INTERESES Y COMISIONES	760 129,45		
TOTAL DEL PASIVO	420 49.198,14	AL EXTERIOR	761 --		
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	762 --		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 240,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 15.452,25		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 1.439,13		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 48.194,30		
RESERVAS	504 54.298,21	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 --	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 --		
REEXPRESION MONETARIA	506 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 227,24		
OTROS SUPERAVITS	507 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778 227,24		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 34.259,20	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 14.409,00		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 14.409,09	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 103.205,50	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801 14.409,00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 152.404,61	(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 2.356,27		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 520,00		
ANTICIPA PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	821 242,45	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 13.745,35		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 56)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 2.311,31		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL []		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR []		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806 14.409,00		
NOMBRE []		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 --		
NOMBRE []		EN EL PAIS	808 --		
C.I. 170557101-3		EN EL EXTERIOR	809 --		
170943347-0		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 520,00		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811 2.311,31		
PAGO PREVIO	901 --	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 --		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 684,91	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 --		
INTERESES POR MORA	903 --	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	819 11.377,13		
MULTAS	904 --	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814 2.844,20		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 684,91	(-) ANTICIPOS	815 --		
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 2.159,30		
NOTA DE CREDITO DOLARES	925 No. []	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 684,91		
COMPENSACION DOLARES	926 U.S. \$ []	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 --		
U.S. \$ 684,91	927 U.S. \$ []				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKE EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

