SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

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

Nº 20 0065319

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2.005	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992033321900 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ~~INCLUS S.A.~~ — 206 EXPEDIENTE 114009

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	77.478,10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	56.524,77
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	11.803,01
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	145.805,88
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	-
EDIFICIOS	331	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	334	288.225,03
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	19.143,74
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	269.081,29
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO	342	269.081,29
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	349	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	-
OTROS	351	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	353	-
OTRAS	354	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	-
OTROS ACTIVOS	356	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	-
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 397	399	414.887,17
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	57.845,60
DEL EXTERIOR	402	-
LOCALES	403	-
DEL EXTERIOR	404	-
LOCALES	405	-
DEL EXTERIOR	406	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	1.065,37
CON EL IESS	408	-
CON EMPLEADOS	409	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	413	58.910,97
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	414	-
DEL EXTERIOR	415	-
LOCALES	416	-
DEL EXTERIOR	417	-
LOCALES	418	-
DEL EXTERIOR	419	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-
HIPOTECAS POR PAGAR	421	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	422	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	423	-
OTRAS PROVISIONES	424	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	425	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	426	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	427	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	428	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	429	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	430	-
OTROS PASIVOS	431	-
TOTAL OTROS PASIVOS	432	-
TOTAL DEL PASIVO 413 + 426 + 429 + 432	499	58.910,97
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	497	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	296.619,17
RESERVA LEGAL	504	2.281,55
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	19.814,00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	36.541,49
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	355.976,21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	414.887,18

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.180.301,26
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	1.180.301,26
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MOD — SUELDOS Y SALARIOS	709	-
MOD — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
MOD — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
MOD — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
MOD — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	81.508,52
MOD — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	19.143,74
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	717	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	862.740,84
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	719	18.650,92
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	93.763,12
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	-
GASTOS GENERALES — SUELDOS Y SALARIOS	722	-
GASTOS GENERALES — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	-
GASTOS GENERALES — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	-
GASTOS GENERALES — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	-
GASTOS GENERALES — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	-
GASTOS GENERALES — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	29.496,84
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	800,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	-
BAJA DE INVENTARIOS	737	-
OTROS COSTOS	738	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	1.106.[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	-
COMISIONES EN VENTAS	750	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	713,65
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	11.299,41
GASTOS DE GESTIÓN	755	-
GASTOS DE VIAJE	756	217,09
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	757	39,36
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	13.219,28
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	761	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	-
PROVISIONES LOCALES — LOCALES	765	-
PROVISIONES LOCALES — AL EXTERIOR	766	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	4,50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	25.475,29
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	799	1.131.579,27
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	48.721,99
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	804	48.721,99
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	805	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	806	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	807	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	808	-
(-) 100% RENTAS EXENTAS — EN EL PAÍS	809	-
(-) 100% RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	810	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	811	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(604 x 15%)	812	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (605-809 X 15%)	813	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	814	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	815	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	816	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	817	48.721,99
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	818	-
UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-
UTILIDAD A REPARTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 817-818	820	48.721,99
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	821	12.180,50
(-) ANTICIPO PAGADO	822	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	11.803,01
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	825	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	826	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	827	377,49
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	828	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 827 - 901	902	377,49
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	377,49

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación e.b.LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **Denisse Sotomayor** — C.I. **120460194-0**

NOMBRE: **Blas Toral Mena** — RUC Nº **0904595527001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	377,49
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº -	909 N/C Nº -	910 N/C Nº -
911 USD -	912 USD -	913 USD -

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 Resol. Nº	915 Resol. Nº
916 USD -	918 USD -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990150436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

2043 09:19:57 02/24/2006 0 1 dwar9050
GN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 97-001-050609-0
US$377.49 BANCO BOLIVARIANO