

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0178410			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
201 RUC 0990494436001		202 RAZON SOCIAL INCOPEL C.A.		203 EXPEDIENTE 19159			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	300.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	43,106.30	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	100,568.30	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	14,848.16	EXPORTACIONES		603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	23,242.93	OTRAS RENTAS		609	8,735.44	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS		600	152,410.04	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,490.91	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	23,844.41	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	109,734.28	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	39,882.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	23,242.93	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	13,968.12	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	7,886.83	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	3,434.43	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	3,759.23	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	10,877.90	MANO DE OBRA DIRECTA		709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	18,170.71	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	58,052.71	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	28,017.97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		729	110,335.70	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	12,280.40	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	158.27	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	20,618.73	
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	882.10	GASTOS DE GESTION		753	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	41,338.74	GASTOS DE VIAJE		754	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	919.34	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	1,035.86	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	1,822.25	
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-	
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES		760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-			LOCALES	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR		762	-	
TOTAL DEL PASIVO	429	41,338.74	PROVISIONES DEDUCIBLES		763	-	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	8,851.83	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		765	973.71	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	34,221.72	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
RESERVAS	504	1,673.57	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6,976.04	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	1,445.70	
REEXPRESION MONETARIA	506	4,953.07	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773	1,445.70	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	6,406.80	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1,313.47)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4,024.76	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		801	6,406.80	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	16,713.97	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	973.71	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	58,052.71	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	1,500.00	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	5,880.57	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	882.10	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		806	6,406.80	
			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		807	-	
NOMBRE C.I. 0903505136			EN EL PAIS		808	-	
			EN EL EXTERIOR		809	-	
NOMBRE C.I. 0903505136			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		810	1,500.00	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)		811	882.10	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		812	-	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		813	-	
PAGO PREVIO 901 -			= UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		814	1,500.00	
			IMPUESTO A LA RENTA 0.25 (813)		815	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		816	1,500.00	
			SALDO IMPUESTO A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	-	
INTERESES POR MORA 902 -			SALDO IMPUESTO A PAGAR 814 - 815 - 816 < 0		818	230.90	
			SALDO IMPUESTO A PAGAR 814 - 815 - 816 < 0		819	-	
MULTAS 903 -			NOTA DE CREDITO DOLAR		COMPENSACION DOLARES		
			925 No. -		-		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			926 US\$ -		-		
			926 US\$ -		-		

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Banco de Guayaquil S.A.
CAJA 2 MATRIZ
4 DE ABR. 2001

Vent. 12 - Term. 01V