

SRI		DECLARACION DE INGRESOS Y EXPENDITOS DE LA SOCIEDAD		Nº 0084690	
101 RUC		IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 0990392412001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INCONOR SOCIEDAD ANONIMA CIVIL		AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% EXPORTACIONES			
CAJA, BANCOS 311		1.074,57		12.000,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313		-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315		-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS 317		-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319		-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321		-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323		-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325		743,14		12.000,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327		-		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329		-		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331		-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333		-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO 335		-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337		-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339		-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 341		1.757,71		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TIENOS 341		1.940,38		SUEDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343		73.613,99		MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345		-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION 347		-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS 349		-		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351		-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353		22.879,38		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355		-		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 357		52.674,99		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 359		-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 361		-		SUEDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363		-		MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO 365		-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371		-		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373		-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375		-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377		3.066,16		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379		2.03,20		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 381		1.862,96		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 383		-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS 385		-		12-6 ABR 2001	
OTROS 387		-		OTROS COSTOS DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRADAS 389		-		TOTAL COSTOS DE VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO 391		-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS 393		-		SUEDOS, SALARIOS	
OTRAS 395		-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS 397		-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS 399		-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS 401		-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		56.295,66		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES 403		-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411		-		COMBUSTIBLES	
LOCALES		-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DEL EXTERIOR		-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 413		-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES		-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
DEL EXTERIOR		-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERNA 415		1.348,01		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
LOCALES		-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEL EXTERIOR		-		12-6 ABR 2001	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 417		77,00		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CON EL IESS 419		-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS 421		-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 423		1.082,66		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 425		587,92		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 427		3.035,59		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
440 PASIVO LARGO PLAZO				203,20	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441		-		CUENTAS INCOBRADAS	
LOCALES		-		BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 443		-		INTERESES Y COMISIONES	
LOCALES		-		LOCALES	
DEL EXTERIOR		-		AL EXTERIOR	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERNA 445		-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR 447		-		9459,71	
OBLIGACIONES EMITIDAS 449		-		12.368,91	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 451		-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTRAS PROVISIONES 453		-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 455		-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 457		-		749 + 779 + 789	
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
ANTICIPO CLIENTES 471		-		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473		-		12.368,91	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475		-		12.368,91	
480 OTROS PASIVOS				12.368,91	
INGRESOS ANTICIPADOS 481		-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS 483		-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS 485		-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		-		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
PASIVOS CONTINGENTES 487		-		500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501		800,00		ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503		-		TRIBUTARIAS DEDUCIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505		5.189,59		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507		7.289,95		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL 509		46.350,44		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS SUPERAVITS 511		-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513		-		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515		-		368,91	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		368,97		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
TOTAL PATRIMONIO NETO 517		53.260,07		(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508		56.295,66		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
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)				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		120,00	
NOMBRE: RENATO AGUILAR M N/C No. 0904405899 RUC No. 0990392412001				120,00	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		-		PAGO PREVIO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		-		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		-		INTERES POR MORA	
				MULTAS	
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	-	-	-	-	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				-	
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96				-	

# LA CUENTA Y P