

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0175945	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC	0990833710001	202 RAZON SOCIAL	INCOPARTES S.A.		203 EXPEDIENTE
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	153.23	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	162.913.43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	15,951.71	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	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	145.32
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	81,583.84	TOTAL INGRESOS	609	163.053.30
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	22,813.88	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	47,512.98
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3,608.10	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	4,248.33
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2,977.39	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	120,723.04
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	127,088.15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	81,583.84
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3,077.17	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	9,999.18	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2,282.53	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	10,793.82	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	23,527.55	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	4,705.51	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	18,822.04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	156,704.01	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	34,373.45	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	90,905.56
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1,799.32	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5,713.57	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	30,383.10
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	1,809.74	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	678.24
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	43,696.08	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,443.60
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	483.35
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	73,896.24	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,103.18
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	4,705.51
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	38.62
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AL EXTERIOR	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	73,896.24	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	763	19,342.02
TOTAL DEL PASIVO	429	117,592.32	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1,799.56
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	61,532.18
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	772	1,307.45
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	1,307.45
RESERVAS	504	4,041.41	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	9,313.61
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
REEXPRESION MONETARIA	506	27,482.96	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	9,313.61
OTROS SUPERAVITS	507	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1,799.56
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	6,387.32	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	11,113.17
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	39,111.69	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,666.97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	156,704.01	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	900	9,313.61
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 815)	519.01	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	901	1,799.56
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			EN EL PAIS	902	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL EXTERIOR	903	-
FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	904	-
Teodoro Palacios A.			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	910	1,666.97
Homero Avilés M.			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	911	-
0902009067			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	912	-
CI. 0904178860			= UTILIDAD GRAVABLE	913	9,446.20
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	2,361.55
PAGO PREVIO	901	-	(-) ANTICIPOS	914	121.40
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	916.62	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	915	1,323.53
INTERESES POR MORA	903	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	916.62
MULTAS	904	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-
PAGADO	902 + 903 + 904	916.62	NOTA DE CREDITO DOLARES		
OTRAS FORMAS DE PAGO			COMPENSACION DOLARES		
819	925	No.	827	-	
US\$ 916.62	926	US\$	828	-	

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

0902009067
0904178860

12/MAR/2001

0902009067 0904178860