SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0045506

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005		3 8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0190123251001	INCREMAR CIA LTDA.	3110690.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	110.000
EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311	9.029,92	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	304.062,72	RESERVA LEGAL		506	1.234,40
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	2.853,10	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	10.297,56
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	RESERVA DE CAPITAL		509	4.824,46
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	20.812,89	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	27.706,59
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	5.288,65	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	1.950,92	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	60.515,83
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	15.315,73	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	—
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	30.054,25	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	54.694,54
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	19.412,30	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		599	269.273,38
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	62.830,24	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 599	699	853.866,77
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	26.387,54				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	**ESTADO DE RESULTADOS**			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	4.052,68	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	1.572.652,16
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—	EXPORTACIONES NETAS		603	10.100,40
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	6.795,88	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	503.140,62	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	30,55
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—
TERRENOS		341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	—
EDIFICIOS		342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
OBRAS EN PROCESO Maq.y Eqpo Montaje		343	229.076,35	INGRESOS POR REEMBOLSO		619	24.389,44
INSTALACIONES		344	1.159,39	**TOTAL INGRESOS**		699	1.607.184,55
MUEBLES Y ENSERES y eqpos de oficina		345	50.016,21	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	30.543,14	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVIS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	43.849,16	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	11.001,93	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	73.583,65	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	60.095,01
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA mater.sum		716	669.073,92
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	292.062,53	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	92.884,49
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	19.412,30
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	3.972,19
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	399	292.062,53	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	26.387,54
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS		723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	145.718,94
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	5.052,92	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	1.300,00	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	30.652,03
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	168,407
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	6.380,26	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	436,20	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	47.674,31
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	12.296,98	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	24.173,61
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	12.660,90
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	54.782,64
	OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	—	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	39.319,92
	OTRAS	389	—	COMBUSTIBLES		737	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—	LUBRICANTES		738	—
OTROS ACTIVOS		394	46.366,64	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	46.366,64	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	2.455,14
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397	699	853.866,77	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	3.954,53
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	50.113,38
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	3.117,19
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	125.060,92	GASTOS DE VIAJE		745	60.716,99
	DEL EXTERIOR	413	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	32.014,31
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	33.999,08	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	1.237,77
	DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	17.848,11
PROPIETARIOS DE ACCIONES NO	LOCALES	419	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	11.376,14
	DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	73.771,86	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	349,56
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	18.231,51	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	2.853,10
	CON EL IESS	427	56.890,39	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	—
	CON EMPLEADOS	429	32.758,86	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		754	7.741,56
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	12.869,30	AL EXTERIOR		755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		433	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES		756	57.267,16
PROVISIONES		434	—	AL EXTERIOR		757	—
CRÉDITO A MUTUO		435	13.971,65	GASTOS NO REEMBOLSADOS — LOCALES		758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	367.553,59	AL EXTERIOR		759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	OTROS GASTOS — LOCALES		761	124.866,67
	DEL EXTERIOR	443	—	DEL EXTERIOR		762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	—
	DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—
TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS Y COMPAÑÍAS VINCULADAS	LOCALES	449	—	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	24.145,47
	DEL EXTERIOR	451	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	1.521.389,20
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES PATRONALES	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	85.795,35
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	12.869,30
PROVISIONES		458	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	—
CRÉDITO A MUTUO		461	217.039,80	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	217.039,80	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		806	—
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR		807	—
ANTICIPO CLIENTES		471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LRT)		809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (825-808) x15%		810	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813>0		814	72.926,05
TOTAL DEL PASIVO	439 + 459 + 479 + 489	699	584.593,39	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813<0		815	—
				UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	—
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		818	18.231,51
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	15.315,73
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0		824	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0		825	2.915,78
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		827	—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901		902	2.915,78
				INTERESES POR MORA		903	—
				MULTAS		904	—
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	2.915,78

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN *(Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)*

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ec.Alfredo Martinez V. — NOMBRE: Omar Mora Vallejo.

906 C.I. No. 1000670081. — 907 RUC No. 1708659683001.

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	2.915,78
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.
914	USD	915	USD	916	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

917	N/C No.	918	Resol. No.		
919	USD	920	USD	921	USD

922 CAMPO 812 Y 823 LEY No. — 923 REGISTRO OFICIAL No. — 924 AÑO — 925 MES — 926 DÍA

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA
24 ABR. 2006
Flor María Merlo