33.203

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

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

No. 300069117

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 106 No. Impulsada (uso interno)

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0190326438001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INCOFOOD POS S.A. | 203 EXPEDIENTE: 33203

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	427,24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	1.174,62
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA por anticipo)	324	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA por retenciones)	325	670,22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	1.055,36
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—
INVENTARIO DE FUNDICIÓN (HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS)	331	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
(-) PASIVOS CORRIENTES	338	1.776,14
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.350,50
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	346	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA POR DIFERENCIA DE DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
TOTAL ACTIVO FIJO (359 + 368)	369	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	536,25
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (empresas año 2004)	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	42,64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	493,61
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES POR CLIENTES NO RELACIONADOS	388	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—
OTROS ACTIVOS	394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1.843,86
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	1.664,24
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	26,51
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	725,74
OBLIGACIONES — CON IESS	427	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	—
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ (sucursales del exterior)	429	—
PROVISIONES	431	—
CRÉDITO A MUTUO	433	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.416,49
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ (sucursales del exterior)	453	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — INSTITUCIONES ACREDITADAS	455	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — INSTITUCIONES POR TERCEROS	456	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
PROVISIONES	459	—
CRÉDITO A MUTUO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	—
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2.416,49

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 97 de la Codificación 2000-009 de la LRTI).

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jaime Alvarez | NOMBRE: Ana Pasquel J.

198 RUC: 0102185268 | 199 RUC: 0101995126001

MEDIANTE CHEQUE, CRÉDITO BANCARIO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO 905: 71,43

MEDIANTE COMPENSACIONES 906:

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907:

ESTADO DE SITUACIÓN

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO ASUMIDO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO - ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	507	217,33
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	195,95
RESERVA DE CAPITAL	509	—
RESERVA POR VALUACIÓN (INMUEBLES Y OTRAS)	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	—
UTILIDAD DE FUNDICIÓN (Incluye de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	1.763,59
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.977,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 599)	999	5.826,44

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS (CON TARIFA IVA)	601	68.221,14
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS (CON TARIFA 0%)	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	609	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	616	—
TOTAL INGRESOS	699	68.221,14
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	32.210,72
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	31.490,49
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1.955,36
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluye fondos de reserva)	726	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	696,81
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS A PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	52,44
COMBUSTIBLES	737	654,36
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (otros ramos)	741	—
REPUESTOS Y MATERIALES	742	51,43
TRANSPORTE	743	321,54
GASTOS DE GESTIÓN (gastos de viaje, hospedaje y alimentación)	744	—
GASTOS DE VIAJE	745	90,43
AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELÉFONO, TELECOMUNICACIONES	746	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	42,25
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO	749	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA INVERSIÓN EN CENTROS DE TRANSBORDO Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES E INTANGIBLES	751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	53,01
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	171,46
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — A EXTERIOR	755	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — A EXTERIOR	757	—
GASTOS A NO CONDUCENTES — LOCALES	758	—
GASTOS A NO CONDUCENTES — AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTROS GASTOS — LOCALES	761	1.318,15
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
NO DE SE CARGA AL GASTO	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CAMBIO	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	2.318,47
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (599 - 799 > 0)	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (599 - 799 < 0)	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Detallar Campo 607)	805	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Detallar Campo 609)	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	808	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	809	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2 LRTI)	811	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (100-806 x 15%)	812	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	871	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	816	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	818	—
UTILIDAD GRAVABLE (801-803+808-809+810-811-812-871-816+818)	819	2.903,94
PÉRDIDA (802+803+808-809+810-811-812-871-816+818)	819	—
UTILIDAD CAMPO 819 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	820	—
UTILIDAD CAMPO 819 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (819 - 820)	821	2.903,94
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15% + (821 * 25%))	845	725,98
(-) ANTICIPO PAGADO	846	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	849	654,23
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	851	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	852	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR APLICACIÓN POR LEYES ESPECIALES	853	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (Si 849+851+852+853+846 > 845)	856	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (845-849-851-852-853-846)	859	71,43
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.1 * (819 - 820) - 822 - 823)	897	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (859 - 901)	902	71,43
INTERESES POR MORA	903	—
MULTA	904	—
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	71,43

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 NÚM. | 910 NÚM. | 912 NÚM. | 909 USD | 911 USD | 913 USD | SUMARIO 8121 8231 EFECTIVO | RESPONSABILIDAD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 914 NÚM. | 916 NÚM. | 918 NÚM. | 915 USD | 917 USD | 919 USD | 922 | AÑO 922 | MES 924 | DÍA 925

ORIGINAL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

TABNI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-& 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SRI

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

LO CERTIFICO

Dr. José Vásquez Paredes

SECRETARIO REGIONAL AUSTRO 1

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — SECRETARIA — Dirc. Regional del Austro

32-026-008036-1 171 43 2006-04/17 Barro Internacional S.A. Costo: $0.50