SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
SUCRE No. 1000 Y 9 DE OCTUBRE

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0072773

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	1999	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1390144330001	202	RAZON SOCIAL INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA INCOTECA C. LTDA.	203	EXPEDIENTE 35386-95

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	43'857.644
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	205'353.437
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	2'053.534
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	13'542.718
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	83'454.854
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
[illegible]ERIAS EN TRANSITO	310	—
[illegible]OS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	344'155.119
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
M[illegible]ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	385'922.836
VEHICULOS	353	885'501.230
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	35'925.320
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	449'538.797
TOTAL ACTIVO FIJO	359	857'710.629
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TO[illegible]TIVO NO CORRIENTE	369	—
TOTAL DEL ACTIVO	379	1.201'865.748
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	105'404.657
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	312'429.706
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OB[illegible]CIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2'546.284
A[illegible]CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	38'021.062
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	458'401.711
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	418	—
TOTAL PROVISIONES	419	—
TOTAL DEL PASIVO	429	458'401.711
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	9'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	4'489.790
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5'891.323
REEXPRESION MONETARIA	506	742'011.469
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	51'138.030
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	- 62'066.375
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	743'464.037
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	549	1.201'865.748
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	551	1'486.179

Superintendencia de Compañías
MAYO 2000
RECIBIDO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	611'863.621
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.477'192.045
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	7'150.258
TOTAL INGRESOS	649	3'096'205.924
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	557'241.207
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	1 607'637.500
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	207'769.676
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	346'320.010
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	2 718'968.393
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	78'022.220
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	4'070.000
GASTOS DE GESTION	733	—
GASTOS DE VIAJE	734	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	4'931.250
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	95'344.643
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	740	1'222.281
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	741	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	525.429
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	157'952.395
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	744	6'661.084
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	348'929.352
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	28'308.179
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	3.501'719.304
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	3.572'046.799
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	- 52'327.095
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	10'951.252
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	-41'375.843
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	808	28'308.179
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION DIARIO ACUMULADO — EN EL PAIS	809	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION DIARIO ACUMULADO — EN EL EXTERIOR	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	811	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	812	—
(-) 40% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	813	—
(-) 60% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	814	—
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	28'308.179
IMPUESTO A LA RENTA	816	4'246.227
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	24'061.452
(-) ANTICIPOS	818	3'562.883
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	683.344
TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 818 - 819 < 0	821	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Mayr No. 902 26.586

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	683.344
INTERESES POR MORA	903	123.565
MULTAS	904	254.774
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1'061.683

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 — S/.	911 — S/.	912 11 913 — 914 S/. 1'061.683	915 No. — 916 S/. —	917 No. — 918 S/. —

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 — US$	920 — US$	921 — 922 — 923 US$	924 No. — 925 US$	926 No. — 927 US$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TABKI EDITORA S.A. - R.U.C. 17907 / 6147001 - Resolución: 3388 - 29 / 07 / 96