

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0159518	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	38071	
201 RUC 0790094344001	202 RAZON SOCIAL INCOCONSA INCUADORA EL CONTOR S.A.	203 EXPEDIENTE			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 6,489.84	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 1,069,270.20		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 4,728.16	EXPORTACIONES	603 -		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 1,100.01	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 989.60		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 12,705.32	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 34,100.55	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 9,190.00		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 1,923.50	OTRAS RENTAS	608 -		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 1,077,479.60		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 342.49				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 109,527.09				
350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 65,993.36	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -		
MARAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 136,654.91	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -		
VEHICULOS	353 585.30	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 56,725.23	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 1,972.08		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 146,508.34	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 663,450.84		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 12,705.32		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 7,849.73		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 20,369.18		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 47,146.95		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 59.20	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 2,643.65		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 59.20	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 10,210.01		
TOTAL DEL ACTIVO	370 256,094.63	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 14,417.05		
400 PASIVO CORRIENTE		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 228,354.16		
CUENTAS POR PAGAR	401 168,804.54	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 10,461.70		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 34,100.55		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 10,688.23	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -		
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	404 538.09	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -		
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 960,069.48		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 180,030.86	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 18,932.25		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 3,913.04		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 22,000.00	GASTOS DE GESTION	753 35,886.22		
LOCALES	413 16,131.15	GASTOS DE VIAJE	754 5,200.00		
EXTERNOS	414 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 17,085.74		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 1,432.89		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 38,131.15	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 1,101.53		
TOTAL DEL PASIVO	420 218,162.01	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -		
500 PATRIMONIO NETO		INTERESES Y COMISIONES	760 20,505.15		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 800.00	AL EXTERIOR	761 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 -		
RESERVAS	504 976.92	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 8,407.08		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 4,139.29	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 112,463.00		
REEXPRESION MONETARIA	506 29,808.94	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS SUPERAVITS	507 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 2,207.47	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 37,932.62	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 4,946.31		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 256,094.63	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 4,946.31		
IMPUESTO PROXIMO AÑO 0.6 (814 - 816)	821 -	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 8,407.08		
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)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 13,353.39		
SR. SALUSTINO ALVARADO		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 2,003.01		
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
LDO. RAMIRO CARRION		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 4,946.31		
NOMBRE		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -		
C.I. 0101420160		EN EL PAIS	808 -		
C.I. 0700926702		EN EL EXTERIOR	809 -		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -		
PAGO PREVIO	901 -	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 2,003.01		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 293.01	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -		
INTERESES POR MORA	903 -	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -		
MULTAS	904 -	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	814 2,942.30		
TOTAL PAGADO	905 293.01	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815 735.57		
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) ANTICIPOS	816 118.00		
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 431.92		
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818 293.01		
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819 -		
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES			
825 No. -		827 -			
826 US\$ -		828 US\$ -			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELECCION DE FECHA DE RECEPCION			
TASKE EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
		SECRETARIA RECEPCION			
		RECIBIDO			
		2-6 MAR 2001			
		Paula D. Garcia			