DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION A TRABAJADORES

No. 0018683

IMPORTANTE: BIRMASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

900 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0790094344001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INCOCONSA, INCUBADORA EL CONDOR S.A.

EXPEDIENTE: 38071

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	44,646,15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	20,065,67
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	1,849,20
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	1,234,20
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	14,976,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	74,279,40
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	1,542,50
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	342,49
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	155,237,21
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	574,75
EDIFICIOS E INSTALACIONES	202	95,056,68
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	203	223,763,46
EQUIPO DE COMPUTACION	204	392,00
VEHICULOS	205	60,158,34
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	206	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	207	86,357,73
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	208	10,209,11
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	299	273,378,39
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	209	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	210	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	299	–
TOTAL ACTIVO FIJO	399	273,378,39
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	301	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	302	–
AMORTIZACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	303	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	304	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	305	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	–
300 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	306	–
OTROS	307	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	308	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	309	–
OTRAS	310	–
GASTOS ANTICIPADOS	311	–
OTROS ACTIVOS	312	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	–
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	499	428,615,60
ACTIVOS CONTINGENTES	498	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	413	220,006,90
DEL EXTERIOR	414	–
LOCALES	415	6,518,12
DEL EXTERIOR	416	–
LOCALES	417	–
DEL EXTERIOR	418	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	483,47
CON EL IESS	420	233,70
CON EMPLEADOS	421	11,377,88
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	51,552,55
DEL EXTERIOR	442	–
LOCALES	443	–
DEL EXTERIOR	444	–
LOCALES	445	79,544,65
DEL EXTERIOR	446	–
HIPOTECAS POR PAGAR	447	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	–
OTRAS PROVISIONES	450	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	141,107,20
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	380,407,27
PASIVOS CONTINGENTES	497	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	–
RESERVA DE CAPITAL	505	976,92
OTROS SUPERAVITS	506	33,949,23
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	2,207,47
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	10,275,71
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	48,208,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	428,615,60

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

NOMBRE: ALFREDO E. ALMARAZO — NOMBRE: RAMIRO CARRION M.

C.I./No. 2201420130 — RUC No. 0700926702001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO —

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,965,190,47
EXPORTACIONES	603	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	561,24
OTRAS RENTAS	607	3,316,85
TOTAL INGRESOS	699	1,969,068,56
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	12,705,32
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	1,075,239,00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	224,487,71
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	14,976,00
SUELDOS Y SALARIOS	719	24,603,53
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	19,873,97
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACION	723	198,217,25
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	26,009,97
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	64,394,16
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	95,479,83
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	14,449,66
SUELDOS Y SALARIOS	730	15,241,76
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	807,03
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	31,385,98
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	16,800,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	34,100,55
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	74,279,40
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,754,539,12
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	12,087,92
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	9,673,33
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	415,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	64,254,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	1,022,00
COMISIONES EN VENTAS	758	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	–
COMBUSTIBLES	760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	205,01
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	17,051,26
GASTOS DE GESTION	763	11,402,72
GASTOS DE VIAJE	764	21,769,51
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	22,444,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	583,51
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	10,052,07
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	–
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
LOCALES	774	12,241,31
AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	21,628,89
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	204,253,73
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1,958,792,85
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	10,275,71
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	699	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	10,275,71
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1,541,36
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
EN EL PAIS	806	–
EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	8,734,35
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	8,734,35
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	2,183,59
(-) ANTICIPO PAGADO	820	102,55
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	2,617,14
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	536,10
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	–
INTERES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	Resol. No. –	Resol. No. –	Resol. No. –	
USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SRI
DECLARACION EN CERO

30 MAYO 2002

Paola Dávila García