SRI Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 REBOS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE ANUNCIO UNICO - SOCIEDADES

0 0121114

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 40906

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790716147001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INDUSTRIA DEL CACHUCHO ALIMENTICIO — EXPEDIENTE: 40906

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	31.781,54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	83.184,24
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	3.865,95
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	996,13
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	6.962,15
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	6.380,47
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	6.225,56
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	3.335,34
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	3.555,71
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	136,91
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	137.695,90
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	1.464,38
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	75.128,27
EQUIPO DE COMPUTACION	330	
VEHICULOS	331	32.182,46
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	9.193,08
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	106.868,73
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	11.049,46
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339	11.049,46
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.265,57
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.265,57
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	380	
OTROS	381	34.251,04
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	383	—
OTRAS	384	—
GASTOS ANTICIPADOS	385	—
OTROS ACTIVOS	386	14.146,63
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	52.427,67
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	398	202.438,57
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	418	27.465,15
DEL EXTERIOR	419	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	423	19.866,14
DEL EXTERIOR	424	—
DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES	425	
DEL EXTERIOR	426	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	427	5.926,68
CON EL IESS	428	4.456,93
CON EMPLEADOS	429	5.269,62
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	3.174,79
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	76.115,[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	
DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	
DEL EXTERIOR	447	
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	[illegible]
DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	460	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	100.695,34
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	166.794,01
PASIVOS CONTINGENTES	500	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.268,30
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	1.618,59
RESERVA DE CAPITAL	505	11.538,77
OTROS SUPERAVITS	506	2.736,21
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	4.712,35
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	11.490,00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	35.644,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	202.438,57

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		455.742,12
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTROS INGRESOS EXENTOS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		—
TOTAL INGRESOS		455.742,12
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		6.[illegible]
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		81.[illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		35.[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		6.380,47
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		13.[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		8.168,[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE FABRICACION		8.[illegible]
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		2.516,[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SUMINISTROS Y MATERIALES		40.63[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (INV., MARGINAL, EQUIPOS) (primas y secciones)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		26.4[illegible]
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
COMBUSTIBLES		[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		39[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		3[illegible]
OTROS COSTOS DE VENTAS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		16.4[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.4[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		[illegible]
COMISIONES EN VENTAS		
PROMOCION Y PUBLICIDAD		[illegible]
COMBUSTIBLES		[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
GASTOS DE GESTION		
GASTOS DE VIAJE		[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS INCOBRABLES		
BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		
AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		444[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		11.[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		11.49[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1.723
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) 100% EN EL PAIS		1.850
(-) 100% EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3		11.616,[illegible]
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3		—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		11.616,[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		2.9[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		2[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
INTERES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

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)

INCAMEP S. A.

GERENTE GENERAL — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: LILIANA LUNA

C.I. No. 0907821197 — RUC No. 0909845855001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD
	AÑO MES DIA	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 07 ABR 2003

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION