

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0163292	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RESOLUCION 3328-29-07-06		101 AÑO 2000		102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC 099009150001		202 RAZON SOCIAL INCRESA S.A.	
203 EXPEDIENTE 41248					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-----	EXPORTACIONES	603	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-----	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----		606	151,77
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----		607	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----		608	1.249,72
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	TOTAL INGRESOS	609	1.401,49
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	12,22	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	12,22	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	6.017,44	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
MARAVANAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----
VEHICULOS	353	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.456,04	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4.561,40	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	126,38	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	680,00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	108,68	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	697,70	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----
TOTAL DEL ACTIVO	379	5.271,32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----
CUENTAS POR PAGAR	401	294,36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	41,56	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-----
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	GASTOS DE GESTION	753	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	335,92	GASTOS DE VIAJE	754	-----
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	98,70
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	20,68	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	308,61
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	879,55
LOCALES	413	136,45	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----
EXTERNOS	414	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-----	INTERESES Y COMISIONES	760	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-----	LOCALES	761	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	157,13	EXTERIOR	762	-----
TOTAL DEL PASIVO	429	493,05	PROVISIONES DE PERDIDAS	763	-----
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-----
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	765	-----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.286,86
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	4.344,27	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-----
REEXPRESION MONETARIA	506	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----
OTROS SUPERAVITS	507	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	114,63
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(31,76)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	65,76	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	114,63
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4.778,27	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	5.271,32	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	114,63
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	12,18	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	17,20
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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	114,63
In. Gilberto Buriand		In. Francisco Lopez	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-----
C.I. 1412345678		C.I. 0012345678	EN EL PAIS	808	-----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			EN EL EXTERIOR	809	-----
PAGO PREVIO	901	-----	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	24,36	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-----
INTERESES POR MORA	903	-----	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-----
MULTAS	904	-----	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	24,36	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	24,36
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	-----
815	825	No. -----	(-) ANTICIPOS	816	-----
US\$ 24,36	826	US\$ -----	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	24,36
	827	-----	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	-----
	828	US\$ -----	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	-----