SRI — FORMULARIO 101 — No. 0125621

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2000 | |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0990721327001 — RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA INCOFLAVIA S.A. — EXPEDIENTE: 2011-

## ESTADO DE SITUACION

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 150.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | --- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | --- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | --- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | --- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | --- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | --- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | --- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | --- |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | --- |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | --- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 150.00 |
| ACTIVO FIJO | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | --- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | --- |
| VEHICULOS | --- |
| TOTAL ACTIVOS FIJOS | --- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | --- |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | --- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 50.00 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | --- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | --- |
| AMORTIZACION ACUMULADA | --- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 50.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 200.00 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | |
| CUENTAS POR PAGAR | --- |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | --- |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | --- |
| OBLIGACIONES: IESS É IMPUESTOS | --- |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | --- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | --- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | --- |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | |
| DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | --- |
| LOCALES | --- |
| EXTERNOS | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | --- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | --- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | --- |
| TOTAL DEL PASIVO | --- |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 200.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | --- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | --- |
| RESERVAS | --- |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | --- |
| REEXPRESION MONETARIA | --- |
| OTROS SUPERAVITS | --- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | --- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | --- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 200.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 200.00 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | --- |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | --- |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | --- |
| EXPORTACIONES | --- |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | --- |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | --- |
| EXENTOS NO GRAVADOS | --- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | --- |
| OTRAS RENTAS | --- |
| TOTAL INGRESOS | --- |
| **700 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | --- |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | --- |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | --- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | --- |
| MANO DE OBRA DIRECTA | --- |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | --- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | --- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | --- |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | --- |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | --- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | --- |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | --- |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | --- |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | --- |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | --- |
| GASTOS DE GESTION | --- |
| GASTOS DE VIAJE | --- |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | --- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | --- |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | --- |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | --- |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | --- |
| LOCALES | --- |
| AL EXTERIOR | --- |
| PROVISIONES DEDUCIBLES. | --- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | --- |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | --- |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | --- |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | --- |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | --- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | --- |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | --- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | --- |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | --- |
| (=) UTILIDAD 801 - 802 | --- |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | --- |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | --- |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 | --- |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | --- |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790) | --- |
| EN EL PAIS | --- |
| EN EL EXTERIOR | --- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | --- |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | --- |
| (-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | --- |
| (-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | --- |
| = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | --- |
| IMPUESTO A LA RENTA | --- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | --- |
| (-) ANTICIPOS | --- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | --- |
| TOTAL RENTA 815 - 816 - 819 > 0 | --- |
| TOTAL SALDO A FAVOR 815 - 816 - 819 < 0 | --- |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Matrí No. 29734

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

| | |
|---|---|
| PAGO PREVIO | --- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 | --- |
| INTERESES POR MORA | --- |
| MULTAS | --- |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | --- |

| EFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|---|---|
| US$ --- | US$ --- | US$ --- | No. --- US$ --- | 907 No. --- 908 US$ --- |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION