[redacted] DEL IMPUESTO A LA [redacted] DE DATOS FORMULARIO (101) [redacted]

N° 20

[redacted]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Mes	Año	N° formulario que sustituye	Nº de empleados bajo nómina
[redacted]	2014	–	7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990693856001 — Razón social o denominación (INCASTO) C.A. — Expediente 4220,34

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	[redacted]	323.379,62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[redacted]	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[redacted]	11.255,35
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[redacted]	145.876,95
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[redacted]	225,01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[redacted]	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	[redacted]	5.853,28
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[redacted]	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	3.795,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[redacted]	–
[redacted] EN TRÁNSITO	[redacted]	979,20
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[redacted]	–
SUELDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[redacted]	–
[redacted] PAGADOS POR ANTICIPADO	[redacted]	–
[redacted] PAGADOS POR ANTICIPADO	[redacted]	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTE	[redacted]	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[redacted]	491.364,40
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	[redacted]	–
EDIFICIOS	[redacted]	–
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[redacted]	100.345,79
EQUIPO DE [redacted]PUTACIÓN Y SOFTWARE	[redacted]	2.593,92
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[redacted]	12.451,17
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[redacted]	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[redacted]	84.472,15
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[redacted]	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[redacted]	30.918,73
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
[redacted], DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[redacted]	3.746,40
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[redacted]	718,06
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[redacted]	3.028,34
TOTAL ACTIVO FIJO	[redacted]	33.947,07
[redacted] ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	[redacted]	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	[redacted]	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	[redacted]	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[redacted]	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[redacted]	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[redacted]	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	[redacted]	–
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	[redacted]	–
[redacted] OTROS	[redacted]	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	–
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	[redacted]	–
[redacted] OTRAS	[redacted]	873,38
OTROS SUSTITUTIVOS ACTIVOS LARGO PLAZO	[redacted]	–
OTROS ACTIVOS	[redacted]	526,09
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	[redacted]	1.399,47
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 330 + 370 + 397	[redacted]	526.710,94
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	[redacted]	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	[redacted]	292.020,19
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	–
[redacted] LOCALES	[redacted]	–
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	–
[redacted] LOCALES	[redacted]	–
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	–
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	[redacted]	21.996,05
[redacted] CON EL IESS	[redacted]	4.708,73
[redacted] CON EMPLEADOS	[redacted]	11.222,52
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	[redacted]	–
PROVEEDORES A CORTO PLAZO	[redacted]	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[redacted]	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[redacted]	328.947,49
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	[redacted]	–
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	–
[redacted] LOCALES	[redacted]	–
[redacted] DEL EXTERIOR	497	–
[redacted] LOCALES	498	–
[redacted] DEL EXTERIOR	499	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	[redacted]	–
HIPOTECAS POR PAGAR	[redacted]	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	[redacted]	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[redacted]	–
OTRAS PROVISIONES	[redacted]	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[redacted]	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[redacted]	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	[redacted]	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[redacted]	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[redacted]	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[redacted]	–
OTROS PASIVOS	[redacted]	–
TOTAL OTROS PASIVOS	[redacted]	–
TOTAL DEL PASIVO 400 + 420 + 470 + 480	[redacted]	328.947,49
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	[redacted]	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[redacted]	15.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	[redacted]	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[redacted]	–
RESERVA LEGAL	[redacted]	12.438,97
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	[redacted]	–
RESERVA DE CAPITAL	[redacted]	11.360,60
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	[redacted]	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	117.262,83
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	[redacted]	41.721,05
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[redacted]	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	[redacted]	197.783,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	[redacted]	526.710,94

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.310.500,07
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
[redacted] OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
[redacted] OTRAS RENTAS	607	35.919,62
[redacted] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	1.346.419,69
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES 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	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	719	–
[redacted]	720	–
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
[redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
[redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN	725	–
[redacted] DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	–
[redacted] EQUIPOS DE TRANSPORTE	727	–
[redacted] SUMINISTROS Y MATERIALES	728	–
[redacted] (phones y cosmos)	729	–
[redacted]	730	–
[redacted] AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES	731	–
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	732	–
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
[redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
[redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)	740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	–
BAJA DE INVENTARIOS	747	–
OTROS COSTOS	748	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	77.735,38
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	438.046,43
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	37.377,57
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	31.939,12
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)	757	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	3.350,01
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	103.192,71
COMISIONES EN VENTAS	760	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	109.568,24
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	–
SUELDOS Y SALARIOS (phones y cosmos)	763	666,57
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	18.495,63
GASTOS DE GESTIÓN	765	–
GASTOS DE VIAJE	766	4.000,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	45.981,93
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	321,12
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	36.613,72
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	6.996,30
[redacted] DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	–
[redacted] AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	374,64
[redacted] PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	–
[redacted] AMORTIZACIONES POR DEPRECIOS DE CAMBIO	774	–
[redacted] INTERESES Y COMISIONES LOCALES	775	10.334,41
[redacted] AL EXTERIOR	776	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	340.432,57
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1.279.455,47
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	790	1.279.455,47
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0	797	66.964,22
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	66.964,22
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	10.044,63
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL País	806	3.876,56
EN EL EXTERIOR	807	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (Art. 9 LRTI)	809	–
[redacted] OTRAS RENTAS EXENTAS (campos 604-605 X 10%)	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	60.794,15
= PÉRDIDA 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	–
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	60.794,15
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 22%) + (817 * 22%)	818	13.374,71
(-) ANTICIPO PAGADO	819	8.103,45
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	5.271,83
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O INCENTIVOS POR LEYES ESPECIALES	821	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	9.345,26
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 818) - 820	825	2.327,44
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 826	827	9.345,26
INTERÉS POR MORA	828	–
MULTAS	829	–
TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	830	9.345,26

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su veracidad (Artículo 101, Codificación de la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Alison Palacios — C.I. 0909911660

NOMBRE: Ing. Sandra Litardo — RUC N° 0917232964001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[redacted]	9.345,26
MEDIANTE COMPENSACIONES	[redacted]	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	[redacted]	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[redacted]	NO N° –	[redacted]	NO N° –	[redacted]	NO N° –	[redacted]	NO N° –	[redacted]	Resol. N° –	[redacted]	Resol. N° –
[redacted]	USD –	[redacted]	USD –	[redacted]	USD –	[redacted]	USD –	[redacted]	USD	[redacted]	USD

(CAMPO 018 Y 021) LEY N° — REGISTRO OFICIAL N° — AÑO — MES — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

[redacted] — [redacted]

COPIA 6: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLISÁFRICA C.A. - RUC 0990189456001 - Resolución: 8170104 DGER - 0177 - A 22/03/04

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN