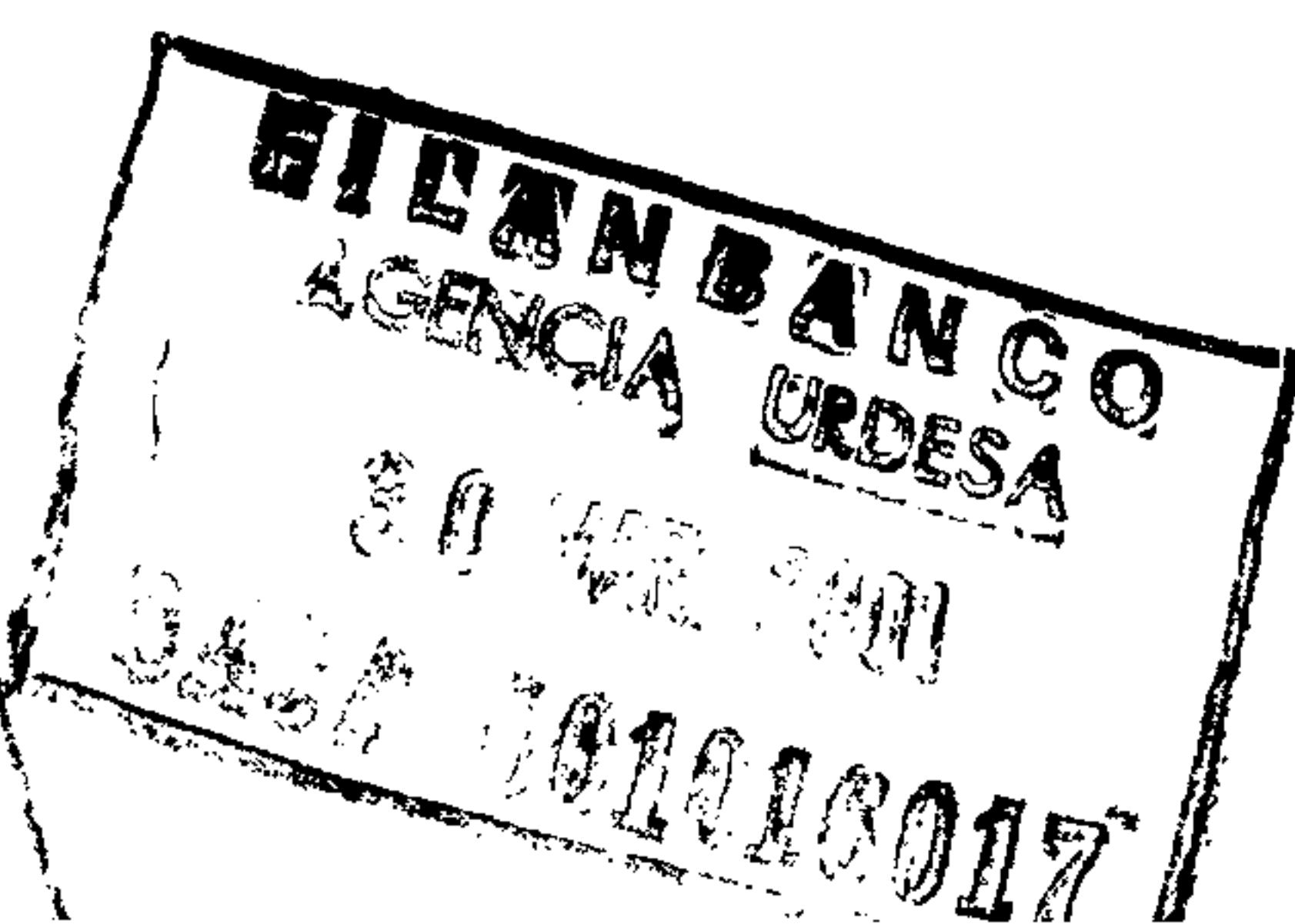


SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0143142			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---			
201 RUC 0790068718001		202 RAZON SOCIAL INCUBADORA ORENSE S.A. "ORINCUSA"		203 EXPEDIENTE 42447			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	7.165,74	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	621.564,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	28.623,50	EXPORTACIONES		603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	371,57	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	22.196,11	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	20.927,01			EXENTOS NO GRAVADOS	608	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	7.912,74			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS		609	819,80	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	814,63	622.383,80				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	481,99	700 COSTO DE VENTAS				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	240,14	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	172,15	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	88.162,44	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	---	
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	---		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	49.194,27	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	107.872,44	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	380.143,50	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	13.600,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	66,56	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	69.142,90	MANO DE OBRA DIRECTA		709	9.456,68	
TOTAL ACTIVO	379	101.590,37	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	9.026,67	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA		711	1.594,26		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	29.293,47	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	8.691,39	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	4.895,44	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	6.134,50	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	11.664,45	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	13.769,03	
TOTAL DEL ACTIVO	379	189.752,81	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	20.927,01	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	---		
CUENTAS POR PAGAR	401	54.895,20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	13.248,47	TOTAL COSTO DE VENTAS		729	495.596,23	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.561,44	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	843,41	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	15.851,47	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	20.640,52	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION		753	11.168,75	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	70.548,52	GASTOS DE VIAJE		754	1.219,42	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	6.116,00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	1.079,42	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	1.995,57	
LOCALES	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	17,00	
EXTERNOS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	INTERESES Y COMISIONES		760	3.571,00	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	LOCALES		761	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---	AL EXTERIOR		762	---	
TOTAL DEL PASIVO	429	70.548,52	PROVISIONES DEDUCIBLES		763	---	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	16.350,00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.600,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		765	5.271,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	83.280,00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
RESERVAS	504	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	116.743,46	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	43.490,00	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	43.490,00	
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	2.280,00	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	860,83	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801	2.280,00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	119.204,29	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	5.271,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	189.752,81	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	---	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	7.280,00		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	27,02	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	1.140,00	
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)			
NOMBRE		NOMBRE		EN EL PAIS			
C.I. 15.311522-0		C.I. 1200592788		EN EL EXTERIOR			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES					
PAGO PREVIO	901	---	COMPENSACION DOLARES		927	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	46,80	928 U.S.		929	---	
INTERESES POR MORA	903	---					
MULTAS	904	---					
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	46,80					
OTRAS FORMAS DE PAGO							
919							
U.S. \$ 46,80							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



Defectivo