100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		AÑO 2004	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 1
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RUC 0991149937001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INCREMENTAL S.A.	EXPEDIENTE 59847

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801 -			
CAJA, BANCOS	311	4.248,68	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802	81.907,11		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES NETAS 803	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS 805	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	4.000,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	628,43		OTRAS RENTAS INGRESO 807	258,06	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	70,11		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 808	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	115,97	TOTAL INGRESOS 800	82.165,17		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	324	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	9.063,19	SUELDOS Y SALARIOS	719	26.975,74	
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	1.996,28	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
TERRENOS	341	613,17	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EDIFICIOS	342	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	5.037,09	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-	OTROS GASTOS DE FABR.	725	22.778,03	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	513,70	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	90,80	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1.963,36	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	732,47	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (primas de seguros)	729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	3.777,70	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	853,37	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	1.272,76	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
TOTAL ACTIVO FIJO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	1.488,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	36.862,91	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	36.862,91	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
	OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-	OTROS COSTOS	748	18.450,10	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	75.060,45
	OTRAS	386	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	750	-	
OTROS ACTIVOS	388	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	390	49.703,80	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES A LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	411	2.636,35	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
	LOCALES	412	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
RENTAS DE INVERSIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	414	26.225,80	COMISIONES EN VENTAS	760	-
	LOCALES	415	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	-
PRESTAMOS DE APLICACIONES	DEL EXTERIOR	416	1.257,80	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (primas de seguros)	762	-
	LOCALES	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	763	-
OBLIGACIONES	CON EL IESS	418	530,84	GASTOS DE GESTIÓN	764	-
	CON EMPLEADOS	419	1.862,65	GASTOS DE VIAJE	765	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	766	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	393,01	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	32.904,43	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	-
	DEL EXTERIOR	442	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	-
	OTROS	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
RENTAS DE INVERSIONES FINANCIERAS	LOCALES	444	-	LOCALES	774	-
	DEL EXTERIOR	445	-	AL EXTERIOR	775	-
PRESTAMOS DE APLICACIONES	LOCALES	446	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
	DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	448	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	5.262,80	
OTRAS PROVISIONES	452	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	5.262,80	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	784	80.323,25	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	785	1.841,92	
470 PASIVO DIFERIDO	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	786	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	1.841,92
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	276,28	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-
OTROS PASIVOS	482	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	484	32.904,43	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	808	-	
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	810	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE LOS PROVEEDORES	811	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	9.000,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
RESERVA LEGAL	504	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
RESERVA FACULTADARIA Y ESTADUTARIA	505	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	1.565,64	
RESERVA DE CAPITAL	506	-	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-	UTILIDAD GRAVABLE	816	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	5.825,14	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	1.565,64	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	1.174,23	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	391,41	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-	(-) ANTICIPO PAGADO	820	187,98	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	16.799,37	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	115,97	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 509	513	49.703,80	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL JUAN L. SOLARI FIRMA CONTADOR A. MIRIAM CASTRO C.			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	87,46	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	87,46	
NOMBRE JUAN L. SOLARI NOMBRE A. MIRIAM CASTRO C.			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	826	-	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	827	43,73	
RUC 0991149937001 RUC 0907434278001			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	901	187,98	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 105,80			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	87,46	
			INTERÉS POR MORA	903	3,93	
MEDIANTE COMPENSACIONES -			MULTAS	904	14,41	
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	105,80	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
			DETALLE DE COMPENSACIONES			
899 USD	901 USD	902 USD	903 USD	904 USD	905 USD	
(CAMPO 812 Y 821) N°	899	901	902	903	904	
REGISTRO OFICIAL N°			AÑO	823	MES	
				824	DÍA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

590 15 42:33 09/30/2005 0 1 smartufs
 09/30/2005 09:30:33
 09/30/2005 09:30:33
 09/30/2005 09:30:33
 09/30/2005 09:30:33