

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 300109521

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0991252534001

0991252534001

INCOBILARIA CASCAS S.A.

57739

| 300 ACTIVO | | 500 PATRIMONIO NETO | |
|--|--------|---|----------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 501 CAPITAL SUJETO A PAGAR O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | |
| 311 CASH, BANCOS | 920,40 | 502 CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 300,00 |
| 312 INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES | --- | 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | --- |
| 313 CASH, TÍTULOS, BONOS, CREDITOS Y OTROS RELACIONADOS | --- | 504 RESERVA LEGAL | 2,364,40 |
| 314 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES | --- | 505 RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA | --- |
| 315 OTROS Y SOC. POR CORRAR CUENTAS RELACIONADAS | --- | 506 RESERVA DE CAPITAL | --- |
| 316 OTROS CUENTAS POR CORRAR | --- | 507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS | --- |
| 317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | --- | 508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 212,13 |
| 318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, IVA, IMPUESTOS) | --- | 509 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | --- |
| 319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, IVA, IMPUESTOS) | --- | 510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Transferencias) | --- |
| 320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | --- | 511 PERDIDA DEL EJERCICIO | --- |
| 321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- | 512 TOTAL PATRIMONIO NETO | 3,376,55 |
| 322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | --- | 513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 3,376,55 |
| 323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y VEHÍCULOS EN ALMACÉN | --- | | |
| 324 MERCADERÍA EN TRANSITO | --- | | |
| 325 INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | --- | | |
| 326 RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO | --- | | |
| 327 APRENDIZAJES PAGADOS POR ANTICIPO | --- | | |
| 328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO | --- | | |
| 329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES | --- | | |
| 330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 920,40 | | |

| 340 ACTIVO FIJO | | 600 INGRESOS | |
|--|-----|---|-----|
| 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 601 VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TARIFA 10% | |
| 342 TERRENIOS | --- | 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 6% | --- |
| 343 EDIFICIOS | --- | 603 EXPORTACIONES NETAS | --- |
| 344 INSTALACIONES | --- | 604 INGRESOS POR INVENTARIO DEL EXTERIOR | --- |
| 345 MAQUINARIA Y EQUIPO | --- | 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | --- |
| 346 MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS | --- | 606 OTRAS RENTAS | --- |
| 347 VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL | --- | 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | --- |
| 348 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | --- | 608 OTRAS RENTAS EXTERNAS | --- |
| 349 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | --- | 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | --- |
| 350 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | --- | 610 INGRESOS POR REEMBOLSO INFORMATIVO | --- |
| 351 (3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | --- | 611 TOTAL INGRESOS | --- |
| 352 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | --- | | |
| 353 ACTIVO FIJO INTANGIBLE | --- | | |
| 354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS INTANGIBLES | --- | | |
| 355 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | --- | | |
| 356 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | --- | | |
| 357 TOTAL ACTIVO FIJO | --- | | |

| 370 OTROS ACTIVOS | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
|--|-----|---|-----|
| 371 ACTIVO DIFERIDO | | 701 DE MATERIA PRIMA Y BIENES | |
| 372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | --- | 702 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | --- |
| 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS | --- | 703 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | --- |
| 374 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIO (Diferencia entre 372 y 373) | --- | 704 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | --- |
| 375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | --- | 705 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | --- |
| 376 AMORTIZACIÓN ACUMULADA | --- | 706 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA Y BIENES | --- |
| 377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | --- | 707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA Y BIENES | --- |
| 378 ACTIVOS DIFERIDOS (INFORMATIVO) | --- | 708 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA Y BIENES | --- |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | --- | 709 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 710 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 711 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 712 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 713 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 714 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 715 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 716 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 717 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 718 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 719 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 721 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 723 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 724 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 725 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 726 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 727 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 728 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 729 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 730 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 731 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 732 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 733 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 734 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 735 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 736 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 737 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 738 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 739 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 740 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 741 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 742 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 743 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 744 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 745 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 746 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 747 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 748 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 749 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 750 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 751 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 752 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 753 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 754 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 755 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 756 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 757 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 758 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 759 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 760 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 761 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 762 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 763 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 764 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 765 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 766 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 767 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 768 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 769 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 770 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 771 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 772 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 773 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 774 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 775 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 776 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 777 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 778 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 779 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 780 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 781 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 782 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 783 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 784 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 785 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 786 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 787 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 788 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 789 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 790 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 791 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 792 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 793 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 794 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 795 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 796 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 797 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 798 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 799 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 800 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |

| TOTAL ACTIVO FIJO | | 888 + 889 + 890 | 891 |
|---|--|-----------------|------|
| OTROS ACTIVOS | | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 974 | 975 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 976 | 977 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (Empleados en el 2004) | | 978 | 979 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 979 | 980 |
| (5) ANTICIPACIÓN ACUMULADA | | 980 | 981 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | 974 | 975 |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | | |
| CUENTAS RELACIONADAS | | 982 | 983 |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | 984 | 985 |
| OTROS | | 986 | 987 |
| (6) PROVISIÓN CUENTAS NO RELACIONADAS CLIENTES NO RELACIONADOS | | 988 | 989 |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | 990 | 991 |
| OTROS | | 992 | 993 |
| | | 2,459,75 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 994 | 995 |
| OTROS | | 996 | 997 |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | 2,459,75 | |
| ACTIVOS CORRIENTES (información) | | 998 | 999 |
| BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS | | 1000 | 1001 |
| BANCOS SALVADOS Y DEMÁS FINANCIERAS | | 1002 | 1003 |
| BANCOS, SALVADOS Y DEMÁS FINANCIERAS Y TÍTULOS DE TESORERÍA | | 1004 | 1005 |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Instituto de Seguro de Empleado) | | 1006 | 1007 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 1008 | 1009 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 1010 | 1011 |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | 1012 | 1013 |
| RETRIBUCIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | 1014 | 1015 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COMERCIALES | | 1016 | 1017 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 1018 | 1019 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 1020 | 1021 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 1022 | 1023 |
| COMISIÓN A SOCIOS | | 1024 | 1025 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 1026 | 1027 |
| COMMODATARIOS | | 1028 | 1029 |
| LABORANTES | | 1030 | 1031 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | 1032 | 1033 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | 1034 | 1035 |
| SEGURIDAD DE EMPLEADO (Instituto de Seguro de Empleado) | | 1036 | 1037 |