

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00011506	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
101 RUC 0991287868001		102 AÑO 1999		104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
202 RAZON SOCIAL INCONRI S.A.		203 EXPEDIENTE 70390			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
301 AJA. BANCOS -			601 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% -		
302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -			602 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -		
303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 55.992.768.059			603 EXPORTACIONES -		
304 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -			604 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS -		
305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 740.449.845			605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO -		
306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -			606 EXENTOS NO GRAVADOS -		
307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -			607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -		
308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -			608 OTRAS RENTAS 8.000.000		
309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN -			609 TOTAL INGRESOS 8.000.000		
310 MERCADERIAS EN TRANSITO -			700 COSTO DE VENTAS		
311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -			701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) -		
312 IMPUESTOS ANTICIPADOS -			702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES -			703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
319 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 56.733.217.900			704 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
320 ACTIVO FIJO			705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -		
321 TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 870.122.643			706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA -		
322 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS -			707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -		
323 VEHICULOS -			708 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -		
324 OTROS ACTIVOS FIJOS -			709 MANO DE OBRA DIRECTA -		
325 DEPRECIACION ACUMULADA 263.054.028			710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS -		
329 TOTAL ACTIVO FIJO 607.068.615			711 MANO DE OBRA INDIRECTA -		
330 ACTIVO NO CORRIENTE			712 SUMINISTROS Y MATERIALES -		
331 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO -			713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
332 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION -			714 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES -		
333 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS -			715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -		
334 APORTACIONES EN ASOCIACIONES -			716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO -		
335 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES -			717 OTROS GASTOS DE FABRICACION -		
336 (-) AMORTIZACION ACUMULADA -			718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
339 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE -			719 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
370 TOTAL DEL ACTIVO 57.340.286.515			720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
400 PASIVO CORRIENTE			721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
401 CUENTAS POR PAGAR 6.818.890.470			729 TOTAL COSTO DE VENTAS -		
402 DOCUMENTOS POR PAGAR -			730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR -			731 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -		
404 APORTACIONES IESS E IMPUESTOS -			732 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD -		
405 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES -			733 GASTOS DE GESTION -		
406 OTROS PASIVOS CORRIENTES -			734 GASTOS DE VIAJE -		
409 TOTAL PASIVO CORRIENTE 6.818.890.470			735 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX -		
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			736 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -		
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 49.442.104.950			737 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES -		
412 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ LOCALES -			738 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS -		
413 EXTERNOS -			739 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -		
414 OBLIGACIONES EMITIDAS -			740 INTERESES Y COMISIONES LOCALES -		
415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -			741 AL EXTERIOR -		
419 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 49.442.104.950			742 PROVISIONES DEDUCIBLES -		
420 TOTAL DEL PASIVO 56.260.995.420			743 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 29.634.798		
500 PATRIMONIO NETO			744 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) -		
501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 1.000.000.000			749 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 107.934.258		
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION -			771 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -		
504 RESERVAS -			772 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO -		
505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 79.291.093			773 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -		
506 REEXPRESION MONETARIA -			779 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -		
507 OTROS SUPERAVITS -			780 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (93.934.258)		
508 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES -			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
509 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA -			801 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) -		
519 TOTAL PATRIMONIO NETO 1.079.291.093			802 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) -		
520 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 57.340.286.515			803 (+) UTILIDAD 801 - 802 -		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			804 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) -		
521 ANTECIP PROXIMO AÑO -			805 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 58)			806 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			807 15% PARTICIPACION TRABAJADORES -		
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matr. No. 820 17178			808 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) (93.934.258)		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			809 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 17.320.488		
901 PAGO PREVIO -			810 PROPORCION MAYO A DICIEMBRE EN EL EXTERIOR -		
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 -			811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) -		
903 INTERESES POR MORA -			812 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) -		
904 MULTAS -			813 (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) -		
905 TOTAL PAGADO 802 + 903 + 904 -			814 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) -		
EFFECTIVO SUORES			815 = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 -		
CHEQUE SUORES			816 IMPUESTO A LA RENTA -		
DEBITO BANCARIO SUORES			817 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (76.613.770)		
NOTA DE CREDITO SUORES			818 (-) ANTICIPOS -		
COMPENSACION SUORES			819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE -		
EFFECTIVO DOLARES			820 TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 -		
CHEQUE DOLARES			821 TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 -		
DEBITO BANCARIO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES		
COMPENSACION DOLARES			U.S.		

71 JUN 03 1999 04:07 PM
ON - MAYO PAG. IMPUESTOS
E - JUNIO 1999
C - JULIO 1999
D - AGOSTO 1999
E - SEPTIEMBRE 1999
F - OCTUBRE 1999
G - NOVIEMBRE 1999
H - DICIEMBRE 1999

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00032792

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

FERNANDO

01	RUC	02	EXPERIENTE	03	RAZON SOCIAL	07	COD. CANTON	08	CUIDAD
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	10	NUMERO	11	TELEF.
09	CALLE	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	PERSONAL	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION
21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	FINALES	25	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101		Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravadas	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Huertos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170		Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresa o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301		Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencia de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		(-) Participación 15% de trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		RENTAS FINANCIERAS	704	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
DETALLE DE COMPENSACIONES			IMP. 730	731	732
IMP. 730	731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	734	735
IMP. 740	741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	744	745
REEXP. MON.	751			752	753
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	
Nombre 800			SALDO A FAVOR	772	
Matr. No. 801			IMPUESTO A PAGAR	773	
Efectivo			Interés por mora	774	
Cheque No.			Multas	775	
Banco			TOTAL PAGADO	776	
Notas de Crédito (cantidad)				777	
S/.				778	

23 FEB 1997
20