

I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0142905	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		43083	
RUC 099133200600		RAZON SOCIAL CORP. INDUSTRIAL Y COM. INCONCORP S.A.		EXPEDIENTE 73083	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	271.80	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	655.25
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	655.25
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
OTROS ANTICIPADOS	312	-	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	271.80	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	7.820.56	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	772.99	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	7.047.57	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	174.29	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	88.26	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	86.03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	7.405.40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	43.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5.61	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	7.96	GASTOS DE GESTION	753	136.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	13.57	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	201.30
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	237.50
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CUENTAS INCOMPLETAS Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	400.00	INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	413	-	LOCALES	761	-
EXTERNOS	414	-	ALQUILER	762	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	400.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	765	-
TOTAL DEL PASIVO	429	413.57	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	617.80
			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
500 PATRIMONIO NETO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.621.52	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	774	37.45
RESERVAS	504	5.48			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4.863.75			
REEXPRESSION MONETARIA	506	479.59			
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	21.49			
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	6.891.83			
IMPUESTO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	601	3.98			
DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONALES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR LA PRESENTACION (ART. 96, Ley 64)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
HUGO GUERRERO V.			HUGO ASCENCIO P.		
0900299834			0900627811		
C.I.			C.I.		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
IMPAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 770)	909	37.45
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	7.96	EN EL PAIS	907	-
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL EXTERIOR	908	-
MORAS	904	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	909	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	7.96	(-) AMORTIZACION A TRANSFERIR	910	5.61
			(-) 65% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EN VENTAS	911	-
			(-) 65% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	912	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	905 + 907 + 908 - 909 - 910 - 911 - 912	31.84
			IMPUESTO A LA RENTA GRABADO	913 (915)	7.96
			(-) ANTICIPOS	914	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	915	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 915 - 916 > 0	7.96
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 915 - 916 < 0	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
7.96			COMPENSACION DOLARES		
U.S.\$			U.S.\$		

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECEIVED
14 MAR. 2001
Recibidor - Pagador

9678 10252010061 41/03/0002 7010111831