



Superintendencia de
Companias

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200033868

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991342702001

RAZON SOCIAL INCOREVSA S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2001

No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA

EXPEDIENTE 73479

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos	301	235,54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
HERRAMIENTAS ANTICIPADAS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	235,54

400 ACTIVO FIJO

TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	199,96
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	-
VEHICULOS	403	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	-
TOTAL ACTIVO FIJO	409	199,96

500 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	68,70
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506	(31,47)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	509	37,23
TOTAL DEL ACTIVO	519	472,73

600 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	601	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	602	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	603	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	604	-
IMPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	609	-

700 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

PRESTAMOS, CREDITOS Y OTROS A LARGO PLAZO	701	-
LOCALES	702	-
EXTERNOS	703	-
RECEPCIONES EMITIDAS	704	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	705	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	709	-
TOTAL DEL PASIVO	719	-

800 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	801	700,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803	150,00
RESERVAS	804	10,76
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	805	-
EXPRESION MONETARIA	806	-
OTROS SUPERAVITS	807	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	808	96,82
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	809	15,15
TOTAL PATRIMONIO NETO	819	922,63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	829	922,63

900 IMPUESTO PROXIMO AÑO

U/S (814 - 819) 521 1,61

IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO

IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO

IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO

IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO

IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO

IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO

IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO

IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO

IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO

IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO

IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO

IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO

IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO

IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO

IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO

IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO

IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO

IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO

IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO

IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO

IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO

IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO

IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO

IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO

IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO

IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO

IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO

IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO

IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO

IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO

IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO

IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO

IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO

IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO

IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO

IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	150,00
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	150,00

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
INTERESES, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	6,84
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	122,30
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	129,14

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	15,15

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	15,15
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803	15,15
15% IMPUESTO A LA RENTA	804	2,27
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%	805	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806	15,15
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	807	-
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	808	15,15
15% IMPUESTO A LA RENTA	809	2,27
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%	810	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	811	15,15
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	812	-
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	813	15,15
15% IMPUESTO A LA RENTA	814	2,27
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%	815	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	816	15,15
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	817	-
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	818	15,15
15% IMPUESTO A LA RENTA	819	2,27
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%	820	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	821	15,15
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	822	-
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	823	15,15
15% IMPUESTO A LA RENTA	824	2,27
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%	825	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	826	15,15
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	827	-
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	828	15,15
15% IMPUESTO A LA RENTA	829	2,27
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%	830	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	831	15,15
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	832	-
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	833	15,15
15% IMPUESTO A LA RENTA	834	2,27
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%	835	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	836	15,15
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	837	-
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	838	15,15
15% IMPUESTO A LA RENTA	839	2,27
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%	840	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	841	15,15
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	842	-
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	843	15,15
15% IMPUESTO A LA RENTA	844	2,27
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%	845	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	846	15,15
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	847	-
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	848	15,15
15% IMPUESTO A LA RENTA	849	2,27
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%	850	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	851	15,15
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	852	-
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	853	15,15
15% IMPUESTO A LA RENTA	854	2,27
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%	855	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	856	15,15
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	857	-
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	858	15,15
15% IMPUESTO A LA RENTA	859	2,27
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%	860	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	861	15,15
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	862	-
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	863	15,15
15% IMPUESTO A LA RENTA	864	2,27
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%	865	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	866	15,15
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	867	-
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	868	15,15
15% IMPUESTO A LA RENTA	869	2,27
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%	870	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	871	15,15
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	872	-
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	873	15,15
15% IMPUESTO A LA RENTA	874	2,27
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%	875	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	876	15,15
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	877	-
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	878	15,15
15% IMPUESTO A LA RENTA	879	2,27
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%	880	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	881	15,15
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	882	-
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	883	15,15
15% IMPUESTO A LA RENTA	884	2,27
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%	885	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	886	15,15
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	887	-
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	888	15,15
15% IMPUESTO A LA RENTA	889	2,27
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%	890	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	891	15,15
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	892	-
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	893	15,15
15% IMPUESTO A LA RENTA	894	2,27
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%	895	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	896	15,15
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	897	-
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	898	15,15
15% IMPUESTO A LA RENTA	899	2,27
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%	900	-

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	122,30
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	122,30
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	15,19
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	15,19
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	