SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 — RESOLUCION Nº NAC-DGER2002-0000

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

0 0094585

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: — EXPEDIENTE: 73477

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0919342702001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INCOREUSA S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	47.56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	47.56
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	199.96
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	
EQUIPO DE COMPUTACION	333	
VEHICULOS	334	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	199.96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	199.96
37[illegible]VO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	68.70
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374	38.31
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	30.39
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	380	
OTROS	381	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	383	
OTRAS	384	
GASTOS ANTICIPADOS	385	
OTROS ACTIVOS	386	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	277.11
ACTIVOS CONTINGENTES	400	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	410	
DEL EXTERIOR	411	
[illegible] LOCALES	412	
DEL EXTERIOR	413	
[illegible] LOCALES	414	
DEL EXTERIOR	415	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	
CON EL IESS	417	
CON EMPLEADOS	418	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	430	
DEL EXTERIOR	431	
[illegible] LOCALES	432	
DEL EXTERIOR	433	
[illegible] LOCALES	434	
DEL EXTERIOR	435	
HIPOTECAS POR PAGAR	436	
OBLIGACIONES EMITIDAS	437	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	438	
OTRAS PROVISIONES	439	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	440	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	450	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	451	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	459	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	460	
OTROS PASIVOS	461	
TOTAL OTROS PASIVOS	469	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	
PASIVOS CONTINGENTES	500	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	150.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	12.27
RESERVA DE CAPITAL	505	
OTROS SUPERAVITS	506	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	110.76
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	194.82
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	277.11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	277.11

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	100.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	699	100.00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	700	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	705	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	708	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	709	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	710	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	711	
GASTOS DE FABRICACION	712	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	713	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	
SUMINISTROS Y MATERIALES	715	
(-) ARRIENDO Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	716	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	717	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	718	
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	719	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
COMBUSTIBLES	723	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	724	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	725	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	726	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	
OTROS COSTOS DE VENTAS	731	
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	740	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	
COMISIONES EN VENTAS	747	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	748	
COMBUSTIBLES	749	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	750	
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	
GASTOS DE GESTION	752	
GASTOS DE VIAJE	753	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	255.55
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	757	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	6.84
CUENTAS INCOBRABLES	760	
BAJA DE INVENTARIOS	761	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	
[illegible] LOCALES	763	
[illegible] AL EXTERIOR	764	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	32.43
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	294.82
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
[illegible] VENTA DE ACTIVOS	770	
[illegible] OS NO OPERACIONALES	771	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	294.82
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	194.82
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	194.82
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	
[illegible] EN EL PAIS	804	
EN EL EXTERIOR	805	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0	812	
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	813	194.82
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	815	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	827	
INTERES POR MORA	828	
MULTAS	829	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	830	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GUSTAVO ECHEVERRIA — NOMBRE: KARINA JARAMILLO

C.I. No. 0100670183 — RUC No. 0920081080001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	831	
MEDIANTE COMPENSACIONES	832	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	833	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SRI ADHESIVO 530020082354 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
FECHA RECAUD. 13-MAR-03 CAJERO DELRON

23 ABR 2003 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION