SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 2003-0637

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

No. 60 0008845

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Formulario Inicial original
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991342702001	INCOREVSA S.A.	73.479

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	162.61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	162.61
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	199.96
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	199.96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	357	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	68.70
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	51.85
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	16.85
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	364	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-
OTROS	366	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	-
OTRAS	369	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	-
OTROS ACTIVOS	371	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	373	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	374	379.42
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	412	-
LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	414	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	12.05
CON EL IESS	419	-
CON EMPLEADOS	420	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	8.51
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-
PROVISIONES	423	-
CRÉDITO A MUTUO	424	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	20.55
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	426	-
DEL EXTERIOR	427	-
LOCALES	428	-
DEL EXTERIOR	429	-
LOCALES	430	-
DEL EXTERIOR	431	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	-
PROVISIONES	436	-
CRÉDITO A MUTUO	437	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	439	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	441	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	442	-
TOTAL OTROS PASIVOS	443	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	444	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	445	-

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	446	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	447	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	448	900.00
RESERVA LEGAL	449	12.27
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	450	-
RESERVA DE CAPITAL	451	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	452	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	453	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	454	789.55
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	455	36.14
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	456	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	457	358.87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	458	379.42

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	459	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	460	-
EXPORTACIONES NETAS	461	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	462	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	463	-
OTRAS RENTAS	464	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	465	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	466	400.00
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	467	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	468	-
TOTAL INGRESOS	469	400.00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	470	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	471	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	472	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	473	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	474	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	475	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	476	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	477	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	478	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	479	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	480	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	481	-
BAJA DE INVENTARIOS	482	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	483	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	484	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	485	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	486	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	487	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	488	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	489	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	490	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	491	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	492	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	493	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	494	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	495	-
COMBUSTIBLES	496	-
LUBRICANTES	497	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	498	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	499	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	500	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	501	-
TRANSPORTE	502	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	503	-
GASTOS DE VIAJE	504	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	505	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	506	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	507	343.30
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	508	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	509	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	510	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	511	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	512	-
INTERESES BANCARIOS LOCALES	513	-
INTERESES BANCARIOS AL EXTERIOR	514	-
INTERESES OTROS LOCALES	515	-
INTERESES OTROS AL EXTERIOR	516	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	517	-
LOCALES	518	-
DEL EXTERIOR	519	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	520	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	521	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	522	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	523	343.30
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	524	56.70
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	525	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	526	8.51
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	527	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	528	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES EN EL PAÍS	529	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES EN EL EXTERIOR	530	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	531	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	532	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	533	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	534	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	535	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	536	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	537	48.19
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	538	-
UTILIDAD COMPARTIDA REINVERTIR Y CAPITALIZAR	539	-
UTILIDAD COMPARTIDA SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	540	48.19
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	541	12.05
(-) ANTICIPO PAGADO	542	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	543	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	544	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	545	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	546	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	547	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	548	12.05
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	549	6.03
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	550	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	551	12.05
INTERESES POR MORA	552	-
MULTAS	553	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	554	12.05

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Gustavo Echeverría L.

NOMBRE: Carlos Author R.

C.I. No. 0906670183 RUC No. 0906270144001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	12.05
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD -	USD -

AÑO: MES: DÍA:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 2 ABR. 2006

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MAXIGRAF S.A.: QUIJL: 2200136 - QUITO: 2483922 - 2483923 - R.U.C. 0991476176001 - RESOLUCIÓN No. 917010400001-01774 AÑO 2004