

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991357580001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INCEMARCO S.A. 203 EXPEDIENTE 75396

| ESTADO DE SITUACIÓN  |  |  |  | ESTADO DE RESULTADOS  |  |  |  |
|--|--|--|--|---|--|--|--|
| <b>300 ACTIVO</b>  |  |  |  | <b>600 INGRESOS</b>   |  |  |  |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |  |  |  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 -  |  |  |  |
| CAJA, BANCOS 311 200,00  |  |  |  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -   |  |  |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -   |  |  |  | EXPORTACIONES 603 -   |  |  |  |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -  |  |  |  | INGRESOS NO OPERACIONALES   |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -  |  |  |  |   |  |  |  |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -  |  |  |  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -   |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -   |  |  |  | OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -  |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -   |  |  |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -  |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -  |  |  |  | OTRAS RENTAS 607 -  |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -  |  |  |  | TOTAL INGRESOS 699 -  |  |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -   |  |  |  | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |  |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -   |  |  |  | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  |  |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -   |  |  |  | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -   |  |  |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -  |  |  |  | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -   |  |  |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -  |  |  |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -   |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -   |  |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -  |  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 200,00</b>   |  |  |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -   |  |  |  |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>   |  |  |  | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -  |  |  |  |
| <b>340 TANGIBLE</b>  |  |  |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -  |  |  |  |
| TERRENOS 341 720,00  |  |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -   |  |  |  |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -  |  |  |  | SUELDOS Y SALARIOS 719 -  |  |  |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -  |  |  |  | MANO DE OBRA DIRECTA  |  |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -  |  |  |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -   |  |  |  |
| VEHÍCULOS 349 -  |  |  |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -   |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -  |  |  |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -   |  |  |  | GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -   |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -   |  |  |  | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -   |  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 720,00</b>   |  |  |  | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -   |  |  |  |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |  |  |  | SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -  |  |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -  |  |  |  | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -                           |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -  |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -  |  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -</b>  |  |  |  | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -   |  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 -</b>   |  |  |  | MANO DE OBRA INDIRECTA  |  |  |  |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>   |  |  |  | SUELDOS Y SALARIOS 730 -  |  |  |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 40,00  |  |  |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -   |  |  |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -   |  |  |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -   |  |  |  |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -  |  |  |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -  |  |  |  |
| ACTIVOS DIFERIDOS 377 -  |  |  |  | COMBUSTIBLES 734 -  |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -   |  |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -   |  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 40,00</b>   |  |  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -                                   |  |  |  |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |  |  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -   |  |  |  |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO  |  |  |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -  |  |  |  |
| CLIENTES RELACIONADOS  |  |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -  |  |  |  |
| OTROS 383 -  |  |  |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -  |  |  |  |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  |  |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -  |  |  |  |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO  |  |  |  | OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -  |  |  |  |
| SOCIEDADES RELACIONADAS  |  |  |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -</b>  |  |  |  |
| OTRAS 389 -  |  |  |  | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>  |  |  |  |
| GASTOS ANTICIPADOS 391 -   |  |  |  | SUELDOS, SALARIOS 751 -   |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS 393 -  |  |  |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -   |  |  |  |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -</b>   |  |  |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -   |  |  |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO 399 936,00</b>   |  |  |  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -  |  |  |  |
| ACTIVOS CONTINGENTES 398 -   |  |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -   |  |  |  |
| <b>400 PASIVO</b>  |  |  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -                                   |  |  |  |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |  |  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -   |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   |  |  |  | COMISIONES EN VENTAS 758 -  |  |  |  |
| LOCALES 411 -  |  |  |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR 413 -   |  |  |  | COMBUSTIBLES 760 -  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |  |  |  | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -  |  |  |  |
| LOCALES 415 -  |  |  |  | SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR 417 -   |  |  |  | GASTOS DE GESTIÓN 763 -   |  |  |  |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ   |  |  |  | GASTOS DE VIAJE 764 -   |  |  |  |
| LOCALES 419 760,00   |  |  |  | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -   |  |  |  |
| DEL EXTERIOR 421 -   |  |  |  | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -  |  |  |  |
| OBLIGACIONES   |  |  |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -   |  |  |  |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -   |  |  |  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -   |  |  |  |
| CON EL IESS 425 -  |  |  |  | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -   |  |  |  |
| CON EMPLEADOS 427 -  |  |  |  | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -  |  |  |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -  |  |  |  | CUENTAS INCOBRABLES 771 -   |  |  |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -  |  |  |  | BAJA DE INVENTARIOS 772 -   |  |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 760,00</b>   |  |  |  | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -  |  |  |  |
| <b>420 PASIVO DIFERIDO</b>   |  |  |  | INTERESES Y COMISIONES  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   |  |  |  | LOCALES 774 -   |  |  |  |
| LOCALES 441 -  |  |  |  | AL EXTERIOR 775 -   |  |  |  |
| DEL EXTERIOR 443 -   |  |  |  | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 8,00   |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |  |  |  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 -   |  |  |  |
| LOCALES 445 -  |  |  |  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 8,00</b>   |  |  |  |
| DEL EXTERIOR 447 -   |  |  |  | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |  |  |  |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ   |  |  |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -   |  |  |  |
| LOCALES 449 -  |  |  |  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -   |  |  |  |
| DEL EXTERIOR 451 -   |  |  |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -</b>  |  |  |  |
| HIPOTECAS POR PAGAR 453 -  |  |  |  | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 -</b>  |  |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -  |  |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -  |  |  |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -   |  |  |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 8,00  |  |  |  |
| OTRAS PROVISIONES 459 -  |  |  |  | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -  |  |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -  |  |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -</b>  |  |  |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 8,00  |  |  |  |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |  |  |  | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -  |  |  |  |
| ANTICIPO CLIENTES 471 -  |  |  |  | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -  |  |  |  | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -   |  |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -</b>   |  |  |  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES  |  |  |  |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |  |  |  | EN EL PAÍS 806 -  |  |  |  |
| INGRESOS ANTICIPADOS 481 -   |  |  |  | EN EL EXTERIOR 807 -  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS 483 -  |  |  |  | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -   |  |  |  |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS 489 -</b>   |  |  |  | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES  |  |  |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO 499 760,00</b>   |  |  |  | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -   |  |  |  |
| PASIVOS CONTINGENTES 498 -   |  |  |  | A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -  |  |  |  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |  |  |  | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00   |  |  |  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -  |  |  |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -  |  |  |  | (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -   |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -   |  |  |  | = UTILIDAD GRAVABLE 801 - 802 - 803 - 804 - 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 > 0 814 - |  |  |  |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -   |  |  |  | = PÉRDIDA 815 8,00  |  |  |  |
| RESERVA DE CAPITAL 509 -   |  |  |  | UTILIDAD CAMPO 814  |  |  |  |
| OTROS SUPERÁVITS 511 -   |  |  |  | REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -  |  |  |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -  |  |  |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817 -   |  |  |  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 16,00   |  |  |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -</b>  |  |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -   |  |  |  | (-) ANTICIPO PAGADO 819 -   |  |  |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 8,00   |  |  |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -  |  |  |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 176,00</b>  |  |  |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -   |  |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 936,00</b>  |  |  |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 -   |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58) |  |  |  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 -   |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  |  |  | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |  |  |  |
| FIRMA CONTADOR   |  |  |  | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 -  |  |  |  |
| NOMBRE: CESAR BAQUERIZO  |  |  |  | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>  |  |  |  |
| C.I. No. 0901560029  |  |  |  | PAGO PREVIO 901 -   |  |  |  |
| NOMBRE: MA. RIVADENEIRA  |  |  |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -  |  |  |  |
| RUC No. 1303919763001  |  |  |  | INTERÉS POR MORA 903 -  |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00  |  |  |  | MULTAS 904 10,00  |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -  |  |  |  | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 10,00  |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -  |  |  |  |   |  |  |  |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO |               |                      |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |                  |                 |  |
|-----------------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------------|------------------|-----------------|--|
| 908 N/C No. -               | 910 N/C No. - | 912 N/C No. -        | 914 N/C No. - | 916 Resol. No. -          | 918 Resol. No. - |                 |  |
| 909 USD -                   | 911 USD -     | 913 USD -            | 915 USD -     | 917 USD -                 | 919 USD -        |                 |  |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No.   | 921 - - - -   | REGISTRO OFICIAL No. | 922 - - - -   | AÑO 923 - - - -           | MES 924 - - - -  | DÍA 925 - - - - |  |

8 11:13:11 02/18/2003 1 comdiem  
ON 3071 PAG. IMPUESTOS  
Tip. Imp. No. 307 IMP. A LA RENTA Y P  
Sticker No. 37-013-00302 /  
US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO