

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10006475**

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **27951**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **0991404619001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INCORELSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **77951**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **601** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% **601**  
**DISPONIBLE** CAJA, BANCOS **311** **3,53** **602** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **602**  
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **603** EXPORTACIONES **603**

**EXIGIBLE** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **281.43** **INGRESOS NO OPERACIONALES** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **604**  
 (-) PROVISION Cuentas Incoobrables **317** **605** OTROS INGRESOS EXENTOS **605**  
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **19,136.21** **606** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **606**  
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **607** OTRAS RENTAS **607**  
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **699** TOTAL INGRESOS **699**  
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325**

**REALIZABLE** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **273.45** **700 COSTOS Y GASTOS** **710 COSTO DE VENTAS**  
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **711** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **711**  
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **712** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **712**  
 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **333** **713** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **713**  
 MERCADERIAS EN TRANSITO **335** **714** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **714**  
 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **715** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **715**  
 OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **716** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **716**  
**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** **339** **19,694.62** **717** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **717**  
**340 ACTIVO FIJO** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **718**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **719** SUELDOS Y SALARIOS **719**  
 TERRENOS **341** **720** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **720**  
 EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **721** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **721**  
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **722** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **722**  
 EQUIPO DE COMPUTACION **347** **723** GASTOS DE FABRICACION **723**  
 VEHICULOS **348** **724** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **724**  
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **725** DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **725**  
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **726** SUMINISTROS Y MATERIALES **726**  
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **727** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) **727**  
**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** **359** **728** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **728**  
**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **729** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **729**

**MANO DE OBRA DIRECTA** **730** SUELDOS Y SALARIOS **730**  
**MANO DE OBRA INDIRECTA** **731** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **731**  
**732** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **732**  
**733** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **733**

**ACTIVO DIFERIDO** **734** COMBUSTIBLES **734**  
 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **371** **735** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **735**  
 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **373** **736** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **736**  
 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **737** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **737**  
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **738** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **738**  
 (-) AMORTIZACION ACUMULADA **378** **739** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **739**  
**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **379** **740** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **740**

**380 OTROS ACTIVOS** **741** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **741**  
**CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO** **381** CLIENTES RELACIONADOS **381** **742** OTROS COSTOS DE VENTAS **742**  
**383** OTROS **743** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **743**  
 (-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

**INVERSIONES A LARGO PLAZO** **387** SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **751** SUELDOS, SALARIOS **751**  
**389** OTRAS **752** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **752**  
 GASTOS ANTICIPADOS **391** **753** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **753**  
 OTROS ACTIVOS **393** **754** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **754**  
**TOTAL OTROS ACTIVOS** **397** **755** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **755**  
**TOTAL DEL ACTIVO** **399** **19,694.62** **756** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **756**  
**ACTIVOS CONTINGENTES** **398** **757** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **757**

**400 PASIVO** **758** COMISIONES EN VENTAS **758**  
**410 PASIVO CORRIENTE** **759** PROMOCION Y PUBLICIDAD **759**  
**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES** **411** LOCALES **411** **760** COMBUSTIBLES **760**  
**413** DEL EXTERIOR **761** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) **761**

**OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** **415** LOCALES **415** **762** SUMINISTROS Y MATERIALES **762**  
**417** DEL EXTERIOR **763** GASTOS DE GESTION **763**  
**PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** **419** LOCALES **419** **764** GASTOS DE VIAJE **764**  
**421** DEL EXTERIOR **765** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **765**  
**OBLIGACIONES** **423** CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **766** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **766**  
**425** CON EL IESS **767** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **767**  
**427** CON EMPLEADOS **768** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS **768**

**PROVISIONES A CORTO PLAZO** **429** **27,862.81** **769** DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS **769**  
**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO** **431** **27,862.81** **770** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **770**  
**TOTAL PASIVO CORRIENTE** **439** **771** CUENTAS INCOBRABLES **771**  
**440 PASIVO LARGO PLAZO** **772** BAJA DE INVENTARIOS **772**

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES** **441** LOCALES **441** **773** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **773**  
**443** DEL EXTERIOR **774** INTERESES Y COMISIONES **774**  
**OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** **445** LOCALES **445** **775** AL EXTERIOR **775**  
**447** DEL EXTERIOR **776** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **776**  
**PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** **449** LOCALES **449** **777** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **777**  
**451** DEL EXTERIOR **779** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **779**

**HIPOTECAS POR PAGAR** **453** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**  
**OBLIGACIONES EMITIDAS** **455** **781** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **781**  
**PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL** **457** **782** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **782**  
**OTRAS PROVISIONES** **459** **783** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **783**  
**OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO** **461** **784** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **784** **749 + 779 + 789**  
**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** **469** **785** UTILIDAD DEL EJERCICIO **785** **699 - 799 > 0**  
**786** PERDIDA DEL EJERCICIO **786** **699 - 799 < 0**

**470 PASIVO DIFERIDO** **787** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**  
**ANTICIPO CLIENTES** **471** **801** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **801**  
**OTROS PASIVOS DIFERIDOS** **473** **802** PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **802**  
**TOTAL PASIVO DIFERIDO** **479** **803** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **803**  
**480 OTROS PASIVOS** **804** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **804**  
**INGRESOS ANTICIPADOS** **481** **805** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **805**  
**OTROS PASIVOS** **483** **806** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **806**  
**TOTAL OTROS PASIVOS** **489** **807** EN EL PAIS **807**  
**TOTAL DEL PASIVO** **499** **27,862.81** **808** EN EL EXTERIOR **808**  
**PASIVOS CONTINGENTES** **498** **809** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **809**

**500 PATRIMONIO NETO** **810** (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES **810** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **810**  
**CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO** **501** **811** A OTRAS RENTAS EXENTAS **811**  
**(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA** **503** **812** (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **812**  
**APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION** **505** **813** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **813**  
**RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)** **507** **814** (-) OTRAS DEDUCCIONES **814**  
**RESERVA DE CAPITAL** **509** **815** = UTILIDAD GRAVABLE **815** **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0**  
**OTROS SUPERAVITS** **511** **816** = PERDIDA **816** **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0**

**UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** **513** **817** UTILIDAD CAMPO 814 **817** REINVERTIR Y CAPITALIZAR **817**  
**(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES** **515** **818** SALDO UTILIDAD GRAVABLE **818** **814-816**  
**UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 **517** **819** IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **819** **(816 \* 15%) + (817 \* 25%)**  
**(-) PERDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 **519** **820** (-) ANTICIPO PAGADO **820**

**TOTAL PATRIMONIO NETO** **596** **(8,168.19)** **821** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **821**  
**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **599** **19,694.62** **822** (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **822**  
**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)** **823** SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **823** **818 - 819 - 820 - 821 < 0**  
**824** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **824** **818 - 819 - 820 - 821 > 0**

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
**ANTICIPO PROXIMO AÑO** **(0.5 \* 818) - 820** **897**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
**PAGO PREVIO** **901**  
**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **899 - 901** **902**  
**INTERES POR MORA** **903**  
**MULTAS** **904**  
**TOTAL PAGADO** **902 + 903 + 904** **999**

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

**906** 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** **DIA** **925**

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**  
**IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29**

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL** **FIRMA CONTADOR**

**NOMBRE: VICTOR NAULA** **NOMBRE: ALBA MORAN**  
**198 C.I. No. 0906788773** **199 RUC No. 0911383669001**  
**MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO** **905**  
**MEDIANTE COMPENSACIONES** **906**  
**MEDIANTE NOTAS DE CREDITO** **907**