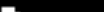


**REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE REPTAS INTERNAS
EXCELENCIA EN LA GESTIÓN DE EMPRESAS**

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

EXERCICIO FISCAL 199  **No. A00036717**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

INTERALI S.A.

[illegible]

1202	11	7242	13	-	-
------	----	------	----	---	---

[illegible]

SALE 100-3461

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	301	-	Deudas grandes con IVA	401	-
Inventarios financieros	302	-	Deudas grandes de IVA o no gravadas	402	-
Gastos y documentos por cobrar (Clientes)	303	-	Exportaciones	403	-
(-) Préstamos cuentas financieras	304	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otros cuentas por cobrar	305	1'600.000	Devoluciones por cobrar	405	-
Inventario de materia prima	306	-	Deudas grandes y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	307	-	Deudas con impuesto de valor agregado	407	-
Inventario de suministros y materiales	308	-	Otros cuentas	408	-
Inventario de util. transfer. y mercader. en tránsito	309	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-
Mercaderías en tránsito	310	-			
Reservación, honorarios y honorarios	311	-			
Gastos anticipados	312	-			
Otros activos corrientes	313	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1'600.000			
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terranos, edificios e instalaciones	315	-	Inventario inicial (planes no producidos por la Cía.)	501	-
Máquinas, muebles, enseres y equipos	316	-	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	317	-	Inventarios de productos terminados	503	-
Otros act. a fijo	318	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	319	-	Inventario inicial de materia prima SIN	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	320	-	Compra de materia prima RACION	506	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-
Cuentas, dep. por cobrar, a largo plazo	321	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Gastos de organización y constitución	322	5'200.000	Mano de obra directa	509	-
Gastos de investigación exploración y otros	323	-	Depreciación de máquinas, equip. y act. de tr.	510	-
Aplicaciones en asociaciones	324	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos no corrientes	325	-	Suministros y materiales	512	-
(-) Amortización acumulada	326	-	Seguros de inventarios, maquin. equip. y act.	513	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	327	-	Aportes EESS y honorarios	514	-
PASIVO CORRIENTE			Mantenimiento de instalaciones	515	-
Cuentas por pagar	331	-	Energía, agua, teléfono	516	-
Documentos por pagar	332	-	Otros gastos de explotación	517	-
Provisiones sociales por pagar	333	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Obligaciones: EESS e impuestos	334	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Aportes recibidos de asegurados, empresas o asoc.	335	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Otros pasivos corrientes	336	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	337	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	341	-	Salarios, sueldos, honorarios sociales e indemnizaciones	601	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	342	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Obligaciones emitidas	343	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos a largo plazo	344	-	Agua, luz, teléfono, internet y fono	604	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	345	-	Impuestos, contribuciones y otros	605	-
PATRIMONIO NETO			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Capital suscrito y/o asignado	351	5'000.000	Cuentas locables y baja de inventarios	607	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en locar.	352	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Aportes de socios o accionistas para futura exp.	353	-	Intereses y comisiones	609	-
Reservas	354	-	Provisiones deducibles	610	-
Reserva por revalorización del patrimonio	355	-	Otros gastos de administración y ventas	611	-
Reservación monetaria	356	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS	612	-
Otros reservas	357	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejers. anteriores	358	-			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	359	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	360	5'000.000			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CORRIENTE	361	5'000.000			
			GASTOS NO OPERACIONALES		
			Pérdida en venta de activos	621	-
			Pérdida por diferencias de cambio	622	-
			Otros gastos no operacionales	623	-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	624	-
			UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-522-624)	625	-
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	626	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	627	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	628	-
			Utilidad Neta (625-626-627-628)	629	-
			(-) Participación 10% de trabajadores	630	-
			(-) 80% Dividendos pagables	631	-

D) CALCULO DEL ANTIGOPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones)	701	--
80% Impuesto a la renta causado (80% Código 720)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--

RENTAS CON SEGURO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIA, LEGADO, DONAC.	RFAS, APUESITAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378</
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 26)

THE THREE INCUBATORS/COINCUBATORS

(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
Saldo a pagar	772	-
Intereses a pagar	773	-
Interés por mora	774	-
Retrasos	775	-
TOTAL PAGADO	776	-