IMPRESO POR: OFFSETEC S.A. 50314 R.U.C.

DECLARACION [illegible] No. [illegible]

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2001
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791729005001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	CONSTRUCTORA INCACORP S.A.
203 EXPEDIENTE	89131		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	121.967,87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	5.992,31
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	301.426,23
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	56.326,10
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	12.856,86
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	484,48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	218.407,41
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	717.461,26
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	153.003,09
EQUIPO DE COMPUTACION	344	---
VEHICULOS	345	27.219,06
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	683,00
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	2.424,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	178.481,15
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	178.481,15
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	450,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	90,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	360,00
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	381	300,00
[illegible] OTROS	382	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	388	---
GASTOS ANTICIPADOS	389	23.054,10
OTROS ACTIVOS	390	500,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	23.854,10
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397		920.156,51
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	411	317.842,76
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	---
[illegible] LOCALES	[illegible]	---
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	---
[illegible] LOCALES	[illegible]	---
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	---
OBLIGACIONES CON: CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	4.890,99
OBLIGACIONES CON: CON EL IESS	420	320,54
OBLIGACIONES CON: CON EMPLEADOS	421	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	323.054,29
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	441	53.393,66
[illegible] DEL EXTERIOR	442	---
[illegible] LOCALES	443	---
[illegible] DEL EXTERIOR	447	---
PROVEEDORES DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CONSORCIOS: LOCALES	448	197.526,49
PROVEEDORES DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CONSORCIOS: DEL EXTERIOR	451	---
HIPOTECAS POR PAGAR	452	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---
OTRAS PROVISIONES	458	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	261.020,17
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	418.986,04
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	418.986,04
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
OTROS PASIVOS	485	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1.003.060,50
PASIVOS CONTINGENTES	498	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	900,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---
RESERVA DE CAPITAL	509	---
OTROS SUPERAVITS	511	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	83.203,99
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	82.903,99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	920.156,51

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	279.916,49
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1.630,41
[illegible] OTRAS RENTAS	607	107,20
TOTAL INGRESOS	699	281.654,10
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	103.397,44
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	719	20.043,40
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	8.522,91
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	24.475,84
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
GASTOS DE FABRICACION	723	13.484,10
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	12.945,34
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	730	4.842,65
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	1.502,00
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
COMBUSTIBLES	734	28.008,52
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	55.120,33
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	272.343,14
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	4.396,53
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.535,73
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	1.086,14
COMISIONES EN VENTAS	758	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---
COMBUSTIBLES	760	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[illegible]	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	2.926,53
GASTOS DE GESTION	[illegible]	67.830,44
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	1.361,71
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	336,01
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.420,71
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	933,93
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
CUENTAS INCOBRABLES	771	---
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	---
[illegible] LOCALES	774	2.314,34
[illegible] AL EXTERIOR	775	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	3.117,99
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	92.314,99
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	364.858,09
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	---
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	83.203,99
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	---
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	83.203,99
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
[illegible] EN EL PAIS	806	65.980,14
[illegible] EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	---
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[illegible]	---
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[illegible]	---
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	[illegible]	---
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	[illegible]	17.223,85
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	---
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-819	[illegible]	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]	---
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	484,48
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	[illegible]	484,48
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	[illegible]	---
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	[illegible]	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[illegible]	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[illegible]	---
INTERES POR MORA	[illegible]	---
MULTAS	[illegible]	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]	---

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE VALENCIA — NOMBRE: SONIA TITUAÑA

C.I. No. 1702601616 — RUC No. 1711707958001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

Año — Mes — Día

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — VISION INFORMATICA — 30 ABR. 2002 — Carmen Lasso

[illegible] 143 PS IP BP-UR 10023123 0 $0.00 $0.00 USD
[illegible] 01:57:02 PM C CONSEC.100361126094 -MNO. 100361126094