

112055

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		0992302046001	
CEP#(Número de Serie)		870364655747	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		INCSAM COM S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		14/05/2010	
Fecha de Vencimiento		16/04/2010	
Hora de Declaración		02:21:04 PM	
Fecha Máxima de Pago		17/05/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 2,845.72	
Intereses por mora		\$ 65.45	
Multas		\$ 85.37	
Total		\$ 2,996.54	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 2,996.54	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 2,996.54	
Le recordamos que el valor de US \$ 2,996.54 , debe ser cancelado hasta el 17/05/2010			



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27629639

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992302046001

202 INCSAM COM SA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	Egreso con partes relacionadas del exterior	014
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

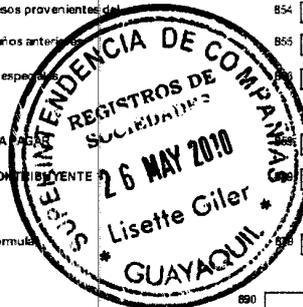
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 161,444.96
Caja, bancos	311 68,405.39	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 7,020.00
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 168,464.96
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 4,811.44		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 3,112.85	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 76,329.68		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0		
Muebles y enseres	343 0		



Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	1,505.5	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	19,990	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	708	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	18,352.8	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,142.9	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	5,313.84
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	1,100.23
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	645.63
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	4,386
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	2,440
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	2,964.53
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	2,300
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	0
Relacionados / Locales	387	10,921.13	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	10,921.13	Local	753	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	389	90,393.71	Del exterior	755	0	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	0
No relacionados / Locales	413	108.97	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros / Locales y del exterior	771	0	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos / Locales y del exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por parte de accionistas	774	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de seguridad / Locales y del exterior	775	0	1,311.94
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos / Contribuciones y otros	776	0	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	778	0	4,439.74
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se aplica al costo o ganancia	780	0	2,400
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	782	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	2,621.8
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,958.57	Amortizaciones	785	0	0



Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,206.05	Servicios públicos	787	0	788	2,400
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	108,100.93
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			140,424.64
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10,273.59	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			140,424.64
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mejor a 0)	801			28,040.32
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mejor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			4,206.05
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas (cuentas: 609+610+611+612)	813			0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			23,834.27
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	10,273.59					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			23,834.27
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	848			5,958.57
Reserva legal	507	4,526.37	(-) Anticipo pagado	851			0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			3,112.85
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	56,918.05	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854			0
Utilidad del ejercicio	517	17,875.7	(-) Crédito tributario de años anteriores	855			0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA	860			2,845.72
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	80,120.12	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869			0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	90,393.71	Anticipo próximo año (fórmula)	898			0
Pago previo (informativo)				899			0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
Impuesto	897		Interés	898			
			Multa	899			



Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897):	902	<input type="text" value="2,845.72"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="65.45"/>
Multas	904	<input type="text" value="85.37"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	998	<input type="text" value="2,996.54"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="2,996.54"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	<input type="text" value=""/>	N/C No. 910	<input type="text" value=""/>	N/C No. 912	<input type="text" value=""/>	N/C No. 914	<input type="text" value=""/>
Valor USD 909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	<input type="text" value=""/>	Resolución No. 918	<input type="text" value=""/>
Valor USD 917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 198

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870364655747
Fecha Recaudacion: 14/05/2010



Vicente García U.
Vicente García
C.I 0911126530
Representante Legal

Maria Oñate
María Oñate
C.I 0916501893
Contadora

