SRI

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2010-

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0042845

(INFORMATIVO, SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO)

RUC: 0 9 2 3 5 3 1 4 7 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: INCOPLEX S.A.

EJERCICIO FISCAL: 2010

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

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (911+912+913+914) 915

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		101	
ACTIVOS FINANCIEROS		102	730,40
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	COMERCIALES	103	
	RELACIONADAS LOCALES	104	
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	105	
	ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES	106	
	ANTICIPOS A PROVEEDORES	107	
	OTRAS	108	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COMERCIALES	109	
	RELACIONADAS LOCALES	110	
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	111	
	ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES	112	
	OTRAS	113	
INVENTARIOS		114	
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		115	300,00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		116	
ACTIVOS FIJOS		117	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS		118	
ACTIVOS BIOLÓGICOS		119	
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS, NEGOCIOS CONJUNTOS Y OTRAS		120	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		121	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		122	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		123	
ACTIVOS INTANGIBLES		124	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES		125	
PLUSVALÍA MERCANTIL		126	
(-) DETERIORO PLUSVALÍA MERCANTIL		127	
TOTAL DEL ACTIVO		199	300,00

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES	201	
	RELACIONADAS LOCALES	202	
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	203	
	ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES	204	
	ANTICIPOS CLIENTES	205	
	OTRAS	206	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	COMERCIALES	207	
	RELACIONADAS LOCALES	208	
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	209	
	ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES	210	
	OTRAS	211	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	212	
	EXTERIOR	213	
OBLIGACIONES EMISIÓN DE OBLIGACIONES		214	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES		215	
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS	LOCALES	216	
	EXTERIOR	217	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		218	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		219	
ANTICIPOS DE CLIENTES		220	
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		221	
PASIVOS DIFERIDOS		222	
JUBILACIÓN PATRONAL		223	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		224	
TOTAL DEL PASIVO		299	

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		301	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO		302	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		303	
RESERVA LEGAL		304	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		305	
RESERVAS POR VALUACIÓN		306	
OTROS APORTES PATRIMONIALES		307	
(-) DIVIDENDOS ANTICIPADOS		308	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		309	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS		310	
UTILIDADES RETENIDAS		311	
TOTAL PATRIMONIO NETO		399	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		499	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS)		401	
(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN		402	
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		403	
OTRAS RENTAS GRAVADAS QUE CONFORMAN EL NEGOCIO		404	
INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS		405	
COSTO ACTIVOS FIJOS		406	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		407	
INGRESOS GRAVADOS POR VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES		408	
COSTO ACCIONES Y PARTICIPACIONES		409	
UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES		410	
PARTES EXENTAS PROVENIENTES DE ACUMULACIÓN Y APORTACIONES	DIVIDENDOS RECIBIDOS	411	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	412	
	OTRAS PARTES EXENTAS	413	
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 401 AL 407	499	
(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		480	
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS Y PRODUCCIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		490	

COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
REMUNERACIONES, BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS	501	
HONORARIOS	502	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A EXTRANJEROS	503	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	504	
COMISIONES	505	
INTERESES BANCARIOS	506	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	507	
INTERESES PAGADOS A RELACIONADAS LOCALES	508	
INTERESES PAGADOS A RELACIONADAS DEL EXTERIOR	509	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	510	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES	511	
OTROS	512	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	599	

UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO	601	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	602	

CÁLCULO PARA EL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	701	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	702	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES QUE CORRESPONDEN A INGRESOS EXENTOS	703	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	704	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	705	
(+) IMPUESTOS Y MULTAS NO DEDUCIBLES	706	
(+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES NO DEDUCIBLE	707	
(+) 15% REMUNERACIONES DISCAPACITADOS	708	
(+) 100% REMUNERACIONES ADICIONALES DISCAPACITADOS	709	
(+) DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS REVALORIZADOS	710	
(+) AMORTIZACIÓN PLUSVALÍA MERCANTIL	711	
(+) OTRAS PARTIDAS CONCILIATORIAS	712	
(-) 100% REMUNERACIONES ADICIONALES DISCAPACITADOS	713	
(-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS REVALORIZADOS	714	
(-) AMORTIZACIÓN PLUSVALÍA MERCANTIL	715	
(-) OTRAS PARTIDAS CONCILIATORIAS	716	
UTILIDAD GRAVABLE	799	
(-) PÉRDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	717	
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	718	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	719	
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS	720	
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ECONÓMICO	721	
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS	722	
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS EN ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ECONÓMICO	723	
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS EN SECTORES PRIORITARIOS	724	
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS EN ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ECONÓMICO EN SECTORES PRIORITARIOS	725	
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS EN SECTORES PRIORITARIOS	726	
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS EN ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ECONÓMICO EN SECTORES PRIORITARIOS	727	
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS EN SECTORES PRIORITARIOS	728	
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS EN ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ECONÓMICO EN SECTORES PRIORITARIOS	729	
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS EN SECTORES PRIORITARIOS	730	
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS EN ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ECONÓMICO EN SECTORES PRIORITARIOS	731	
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS EN SECTORES PRIORITARIOS	732	
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS EN ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ECONÓMICO EN SECTORES PRIORITARIOS	733	
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS EN SECTORES PRIORITARIOS	734	
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS EN ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ECONÓMICO EN SECTORES PRIORITARIOS	735	
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS EN SECTORES PRIORITARIOS	736	
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS EN ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ECONÓMICO EN SECTORES PRIORITARIOS	737	
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS EN SECTORES PRIORITARIOS	738	
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS EN ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ECONÓMICO EN SECTORES PRIORITARIOS	739	
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS EN SECTORES PRIORITARIOS	740	
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS EN ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ECONÓMICO EN SECTORES PRIORITARIOS	741	
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS EN SECTORES PRIORITARIOS	742	
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS EN ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ECONÓMICO EN SECTORES PRIORITARIOS	743	
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS EN SECTORES PRIORITARIOS	744	
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS EN ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ECONÓMICO EN SECTORES PRIORITARIOS	745	
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS EN SECTORES PRIORITARIOS	746	
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS EN ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ECONÓMICO EN SECTORES PRIORITARIOS	747	
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS EN SECTORES PRIORITARIOS	748	
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS EN ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ECONÓMICO EN SECTORES PRIORITARIOS	749	
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS EN SECTORES PRIORITARIOS	750	
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS EN ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ECONÓMICO EN SECTORES PRIORITARIOS	751	
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS EN SECTORES PRIORITARIOS	752	
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS EN ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ECONÓMICO EN SECTORES PRIORITARIOS	753	
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS EN SECTORES PRIORITARIOS	754	
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS EN ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ECONÓMICO EN SECTORES PRIORITARIOS	755	
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS EN SECTORES PRIORITARIOS	756	
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS EN ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ECONÓMICO EN SECTORES PRIORITARIOS	757	
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS EN SECTORES PRIORITARIOS	758	
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS EN ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ECONÓMICO EN SECTORES PRIORITARIOS	759	
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS EN SECTORES PRIORITARIOS	760	
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS EN ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ECONÓMICO EN SECTORES PRIORITARIOS	761	
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS EN SECTORES PRIORITARIOS	762	
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS EN ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ECONÓMICO EN SECTORES PRIORITARIOS	763	
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS EN SECTORES PRIORITARIOS	764	
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS EN ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ECONÓMICO EN SECTORES PRIORITARIOS	765	
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS EN SECTORES PRIORITARIOS	766	
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS EN ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ECONÓMICO EN SECTORES PRIORITARIOS	767	
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS EN SECTORES PRIORITARIOS	768	
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS EN ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ECONÓMICO EN SECTORES PRIORITARIOS	769	
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS EN SECTORES PRIORITARIOS	770	
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS EN ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ECONÓMICO EN SECTORES PRIORITARIOS	771	
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS EN SECTORES PRIORITARIOS	772	
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS EN ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ECONÓMICO EN SECTORES PRIORITARIOS	773	
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS EN SECTORES PRIORITARIOS	774	
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS EN ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ECONÓMICO EN SECTORES PRIORITARIOS	775	
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS EN SECTORES PRIORITARIOS	776	
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS EN ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ECONÓMICO EN SECTORES PRIORITARIOS	777	
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS EN SECTORES PRIORITARIOS	778	
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS EN ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ECONÓMICO EN SECTORES PRIORITARIOS	779	
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS EN SECTORES PRIORITARIOS	780	
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS EN ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ECONÓMICO EN SECTORES PRIORITARIOS	781	
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS EN SECTORES PRIORITARIOS	782	
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS EN ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ECONÓMICO EN SECTORES PRIORITARIOS	783	
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS EN SECTORES PRIORITARIOS	784	
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS EN ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ECONÓMICO EN SECTORES PRIORITARIOS	785	
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS EN SECTORES PRIORITARIOS	786	
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS EN ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ECONÓMICO EN SECTORES PRIORITARIOS	787	
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS EN SECTORES PRIORITARIOS	788	
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS EN ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ECONÓMICO EN SECTORES PRIORITARIOS	789	
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS EN SECTORES PRIORITARIOS	790	
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS EN ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ECONÓMICO EN SECTORES PRIORITARIOS	791	
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS EN SECTORES PRIORITARIOS	792	
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS EN ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ECONÓMICO EN SECTORES PRIORITARIOS	793	
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS EN SECTORES PRIORITARIOS	794	
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS EN ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ECONÓMICO EN SECTORES PRIORITARIOS	795	
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS EN SECTORES PRIORITARIOS	796	
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS EN ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ECONÓMICO EN SECTORES PRIORITARIOS	797	
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS EN SECTORES PRIORITARIOS	798	
BASE IMPONIBLE	801	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	802	
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL	803	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	804	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	805	
(-) CRÉDITO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	806	
(-) CRÉDITO POR IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES	807	
(-) CRÉDITO POR IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES EN LA IMPORTACIÓN	808	
(-) CRÉDITO POR IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES EN LA IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS	809	
(-) CRÉDITO POR IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES EN LA IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS	810	
(-) CRÉDITO POR IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES EN LA IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS	811	
(-) CRÉDITO POR IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES EN LA IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS	812	
(-) CRÉDITO POR IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES EN LA IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS	813	
(-) CRÉDITO POR IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES EN LA IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS	814	
(-) CRÉDITO POR IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES EN LA IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS	815	
(-) CRÉDITO POR IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES EN LA IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS	816	
(-) CRÉDITO POR IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES EN LA IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS	817	
(-) CRÉDITO POR IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES EN LA IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS	818	
(-) CRÉDITO POR IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES EN LA IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS	819	
(-) CRÉDITO POR IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES EN LA IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS	820	
(-) CRÉDITO POR IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES EN LA IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS	821	
(-) CRÉDITO POR IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES EN LA IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS	822	
(-) CRÉDITO POR IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES EN LA IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS	823	
(-) CRÉDITO POR IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES EN LA IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS	824	
(-) CRÉDITO POR IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES EN LA IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS	825	
(-) CRÉDITO POR IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES EN LA IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS	826	
(-) CRÉDITO POR IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES EN LA IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS	827	
(-) CRÉDITO POR IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES EN LA IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS	828	
(-) CRÉDITO POR IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES EN LA IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS	829	
(-) CRÉDITO POR IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES EN LA IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS	830	
(-) CRÉDITO POR IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES EN LA IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS	831	
(-) CRÉDITO POR IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES EN LA IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS	832	
(-) CRÉDITO POR IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES EN LA IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS	833	
(-) CRÉDITO POR IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES EN LA IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS	834	
(-) CRÉDITO POR IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES EN LA IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS	835	
(-) CRÉDITO POR IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES EN LA IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS	836	
(-) CRÉDITO POR IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES EN LA IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS	837	
(-) CRÉDITO POR IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES EN LA IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS	838	
(-) CRÉDITO POR IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES EN LA IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS	839	
(-) CRÉDITO POR IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES EN LA IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS	840	
(-) CRÉDITO POR IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES EN LA IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS	841	
(-) CRÉDITO POR IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES EN LA IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS	842	
(-) CRÉDITO POR IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES EN LA IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS	843	
(-) CRÉDITO POR IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES EN LA IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS	844	
(-) CRÉDITO POR IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES EN LA IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS	845	
(-) CRÉDITO POR IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES EN LA IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS	846	
(-) CRÉDITO POR IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES EN LA IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS	847	
(-) CRÉDITO POR IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES EN LA IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS	848	
(-) CRÉDITO POR IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES EN LA IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS	849	
(-) CRÉDITO POR IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES EN LA IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS	850	
(-) CRÉDITO POR IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES EN LA IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS	851	
(-) CRÉDITO POR IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES EN LA IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS	852	
(-) CRÉDITO POR IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES EN LA IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS	853	
(-) CRÉDITO POR IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES EN LA IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS	854	
(-) CRÉDITO POR IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES EN LA IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS	855	
(-) CRÉDITO POR IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES EN LA IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS	856	
(-) CRÉDITO POR IMP

SRI FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0042845

RESOLUCIÓN No. [illegible] 1520

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800,00
ANTICIPO [illegible]	1,80

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 20 ABR 2010 — GUAYAQUIL

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

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.I.)

José Luque (firma)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE	José Luque	NOMBRE	Roberto Chaw
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0915167839	RUC No.	0900031047 8001

COPIA 2: PARTE 2.- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN [illegible] DGER2006-0798 A 01-12-06

[illegible] 2010/03/30 [illegible]