

121531  
7

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992436980001
CEP#(Número de Serie)	870265394426
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	INCA LINES DEL ECUADOR INCALINES S.A.
Período Fiscal	2008
Fecha de Declaración	23/04/2009
Hora de Declaración	07:49:44 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	23/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 0.00</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992436980001  
 RAZON SOCIAL: INCA LINES DEL ECUADOR INCALINES S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
012	Pasivo con partes relacionadas del exterior -----	23,431.37
014	Egreso con partes relacionadas del exterior -----	19,484.19
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	42,915.56
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	2729808
199	RUC CONTADOR -----	1204008948001
201	RUC -----	0992436980001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INCA LINES DEL ECUADOR
203	EXPEDIENTE -----	121531
311	Caja, bancos -----	10,025.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	40,989.97
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	6,843.65
320	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados del exterior / Cor -----	1,890.96
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,728.91
332	Otros activos corrientes -----	2,810.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	65,288.49
343	Muebles y enseres -----	4,837.71
345	Equipo de computación y software -----	3,231.20
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	3,252.32
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	4,816.59
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	70,105.08
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / C -----	23,431.37
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor -----	2,061.14
421	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Corriente -----	16,047.29
422	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados del exterior / Corrie -----	34,418.33
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	533.63
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	76,491.76
499	TOTAL DEL PASIVO -----	76,491.76
501	Capital suscrito y/o asignado -----	5,000.00
503	Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	3,750.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	10,093.60
517	Utilidad del ejercicio -----	2,456.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	70,105.08
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	155,143.81
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	2,127.00
606	Otras rentas gravadas -----	51,692.83
699	TOTAL INGRESOS -----	208,963.64
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	25,839.74
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	3,721.09
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,887.95
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,326.83
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	5,471.70
736	Gasto - Transporte -----	4,018.69
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,395.13



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992436980001  
 RAZON SOCIAL: INCA LINES DEL ECUADOR INCALINES S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,409.00
775	Gasto - Gastos de gestión	619.24
778	Gasto - Gastos de viaje	6,241.28
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	1,489.32
788	Gasto - Servicios públicos	6,351.28
790	Gasto - Pagos por otros servicios	139,949.84
792	Gasto - Pagos por otros bienes	3,685.02
798	SUBTOTAL GASTO	205,406.11
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	205,406.11
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,557.53
811	15% Participación a trabajadores	533.63
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	755.98
829	UTILIDAD GRAVABLE	2,267.92
842	Saldo utilidad gravable	2,267.92
849	Total impuesto causado	566.98
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,295.89
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	2,728.91
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 2729808

Luis Infanzon Rosales

Firma Contador (a)

C.I. 1204008948001

Johanna Bayaní ✓

