

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0042690			
RESOLUCIÓN N° NAC 006-2006-1520		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008		104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO					
300 RUC 17918961815001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INCOMANIC, IMPY COM AUKUCA CA-1500		203 EXPEDIENTE 15040*			
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%			
CAJA, BANCOS		301 + 14.288,86		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES		302 + -		EXPORTACIONES NETAS			
ESTADO DE SITUACIÓN	RELACIONADOS	LOCALES	+ -	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	+ -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
ESTADO DE SITUACIÓN	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 69.281,30	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
		DEL EXTERIOR	+ -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
ESTADO DE SITUACIÓN	RELACIONADOS	LOCALES	+ -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
		DEL EXTERIOR	+ -	DE RECURSOS PÚBLICOS			
ESTADO DE SITUACIÓN	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 3.851,15	RENTAS EXENTAS FINANCIERAS DE DONACIONES Y APORTES			
		DEL EXTERIOR	+ -	DE OTRAS LOCALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) 692,37		DE DEL EXTERIOR			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+ 5.344,24		OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+ 4.281,60		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+ -		SUMA DE 001 A 006 = 251.653,37			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+ -		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+ -		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		303 + 37.783,18		COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		303 + -		COSTOS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		304 + -		GASTOS			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		305 + -		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		306 + -		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		309 = 124.343,46		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		311 + -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		312 + -		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES		313 + 150,00		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		314 + 300,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		315 + 4.124,43		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		316 + 5.930,00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS		317 + -		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-) 8.161,81		SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS		+ -		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO		+ -		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJOS		= 3.342,66		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+ -		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+ 3.684,46		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+ -		COMBUSTIBLE			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+ -		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) 368,46		SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		= -		TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUEGOS DE AZAR			
INVESTIGACIONES, PROYECTOS Y ESTUDIOS		+ -		INTERESES DE CAPITAL			
OTRAS		307 + -		INTERESES DE CAPITAL			
DEPÓSITOS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR CUERPO DE LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+ -	INTERESES DE CAPITAL			
		DEL EXTERIOR	+ -	INTERESES DE CAPITAL			
OTRAS CUENTAS Y PROVISIONES	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	INTERESES DE CAPITAL			
		DEL EXTERIOR	+ -	INTERESES DE CAPITAL			
OTRAS CUENTAS Y PROVISIONES	RELACIONADOS	LOCALES	+ -	INTERESES DE CAPITAL			
		DEL EXTERIOR	+ -	INTERESES DE CAPITAL			
OTRAS CUENTAS Y PROVISIONES	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	INTERESES DE CAPITAL			
		DEL EXTERIOR	+ -	INTERESES DE CAPITAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		303 (-) -		INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		302 + -		INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		307 = -		INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
TOTAL DEL ACTIVO		339+369+379+387 = 126.691,12		INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	411 + -	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
		DEL EXTERIOR	+ -	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR			
PROVEEDORES CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	413 + 899,28	GASTOS DE GESTIÓN			
		DEL EXTERIOR	+ -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

150407 COPIA 2: PARTE 2

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0042690							
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520											
DELEGACIONES Y COMITÉS/CONSEJOS FINANCIEROS - CORRIENTE		LOCALES	345	34.351,79	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	32,50
DEL EXTERIOR		418	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	317	40.344,53	DEPRECIACION DE ACTIVOS FÍSICOS	781	+	—	782	+	—
DEL EXTERIOR		418	+	—	ACELERADA	783	+	—	784	+	1.927,68
RELACIONADOS		LOCALES	419	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FÍSICOS	785	+	—	786	+	51,43
DEL EXTERIOR		420	+	—	AMORTIZACIONES	787	+	—	788	+	329,45
NO RELACIONADOS		LOCALES	401	2.038,93	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	—	790	+	140,70
DEL EXTERIOR		402	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		403	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	—	794	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		404	+	322,63	TOTAL COSTOS	797	=	221.332,62			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		405	+	—	TOTAL GASTOS	798	=	28.169,86			
CRÉDITO A MUTUO		406	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	249.502,48			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		407	+	—							
PROVISIONES		408	+	935,51	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	800	=	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		409	=	113.912,69	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	801	=	—			
PASIVO LARGO PLAZO		410	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	802	=	—			
CAPITAL Y OBLIGACIONES POR PAGAR DE DEDICADORES LARGO PLAZO		411	+	—							
NO RELACIONADOS		LOCALES	412	—	ACTUACIÓN TRIBUTARIA	803	=	2150,89			
DEL EXTERIOR		413	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	804	=	—			
NO RELACIONADOS		LOCALES	414	—	PIÉRDIDA DEL EJERCICIO	805	=	—			
DEL EXTERIOR		415	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	322,63			
NO RELACIONADOS		LOCALES	416	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	—			
DEL EXTERIOR		417	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	222,77			
NO RELACIONADOS		LOCALES	418	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	813	(-)	1.369,31			
DEL EXTERIOR		419	+	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	814	(-)	—			
NO RELACIONADOS		LOCALES	420	—	(+) GASTOS INCIURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815	(-)	220,36			
DEL EXTERIOR		421	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	816	(-)	0,29			
NO RELACIONADOS		LOCALES	422	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	817	(-)	—			
DEL EXTERIOR		423	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	818	(-)	—			
NO RELACIONADOS		LOCALES	424	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	819	(-)	—			
DEL EXTERIOR		425	+	—	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	820	(-)	—			
NO RELACIONADOS		LOCALES	426	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	821	(-)	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		427	—	—	UTILIDAD GRANABLE	822	=	3.196,33			
CRÉDITO A MUTUO		428	—	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	823	=	—			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		429	—	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	824	=	3.196,33			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		430	—	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	825	=	799,01			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		431	—	—	(-) ANTICIPO PAGADO	826	(-)	—			
OTRAS PROVISIONES		432	—	—	(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	827	(-)	2.305,34			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		433	—	—	(-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	828	(-)	—			
PASIVOS DIFERIDOS		434	—	—	(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	829	(-)	—			
OTROS PASIVOS		435	—	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	830	(-)	—			
TOTAL DEL PASIVO		436	=	113.912,69	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	831	(-)	—			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		437	—	1.050,00	IMPUESTO A LA RENTA A RENTA	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860	=	—			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		438	(-)	—	(-) RETENCIÓNES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	832	(-)	—			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		439	—	—	(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	833	(-)	—			
RESERVA LEGAL		440	—	599,15	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	834	(-)	—			
OTRAS RESERVAS		441	—	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	835	(-)	—			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		442	—	3.292,39	IMPUESTO A LA RENTA A RENTA	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860	=	—			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		443	(-)	964,50	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860	=	1.706,77			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		444	—	2.150,89	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	836	(-)	—			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		445	(-)	—							
TOTAL PATRIMONIO NETO		446	=	12.724,43							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		447	=	126.691,12	PAGO PREVIO (Informativo)	837	=	—			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO PREVIO (Informativo)											
IMPUESTO	807	USD	—	INTERÉS	808	USD	MULTA	809	USD	—	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (solo de imputación al pago ya declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											
INTERÉS POR MORA											
MULTA											
NOTAS											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
NIC No	—	NIC No	—	NIC No	—	NIC No	—	Rol No.	—	Rol No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la L.C.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL											
FIRMA CONTADOR											
Firma: GUADELOUPE LIE											
Firma: LUIS PALACIOS											
Cédula de identidad o No. de Pasaporte 1711001600 RUC No. 1714503172001											
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS											
IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 176800720001 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06											
PÁGINA 2 DE 2											

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000070042690 10:19:36 - 04-09-2009
PREIMPRESO:000000070042690-salazarcr
STICKER:360750007601 QUITO
\$ 0,00 PRODUBANCO-AS. EL RECREO - QUITO