

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

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

2/115519

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 1512

RUC 201 1790022684001 202 INDUSTRIA CARTONERA ASOCIADA S.A. INCASA

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0

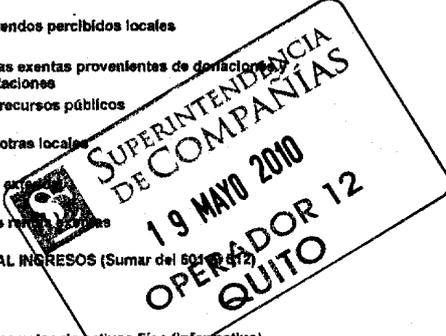
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

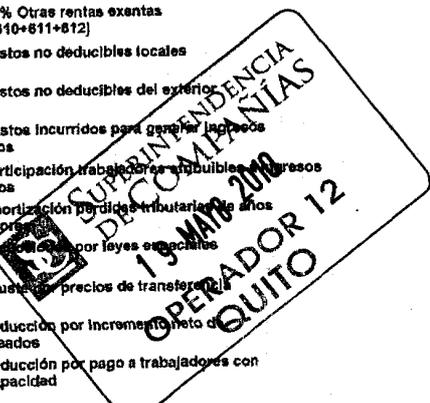
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 5,568,741.88
Caja, bancos	311 32,148.64	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,349,510.74
Inversiones corrientes	312 561.87	Exportaciones netas	603 421,945.72
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 373,391.48	Rendimientos financieros	605 77.94
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 6,177.56
No relacionados / Locales	316 1,800,539.5	Utilidad en venta de activos fijos	607 11,250
No relacionados / Del exterior	318 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 81,500	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 813,667.43	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 4,834.96
(-) Provisión cuentas incobrables	321 3,811.18	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 7,356,338.78
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 253,177.32		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 150,551.36	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 584,679.37	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 24,769.56
Inventario de productos en proceso	326 456,298.13		
Inventario de suministros y materiales	327 29,927.86		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 406,063.22		
Mercaderías en tránsito	329 43,430.48		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 87,355.93	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 148,905.97	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 6,028,407.4	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
ACTIVO FIJO			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,484,899.06	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	89,415.78	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,988,504.62	inventario inicial de materia prima	706	508,965.49		
Equipo de computación y software	345	201,438	Compras netas locales de materia prima	707	2,687,492.77		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	207,698.88	Importaciones de materia prima	708	164,008.19		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	564,679.37		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,147,409.54	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	1,189,517.95	(-) Inventario final de productos en proceso	711	458,298.13		
Obras en proceso	350	4,043,733.83	inventario inicial de productos terminados	712	299,788.09		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	9,057,798.54	(-) Inventario final de productos terminados	713	406,063.22		
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	988,341.21	716	557,113.41
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	388,256.5	718	18,321.01
Otros activos diferidos	377	1,892,484.34	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	187,284.49	720	140,080.78
(-) Amortización acumulada	378	1,600,120.1	Honorarios profesionales y dietas	721	7,111	722	398,682.96
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	262,364.24	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	35,000	726	9,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1,043,979.86	Mantenimiento y reparaciones	727	132,184.68	728	18,695.23
Inversiones largo plazo / Otras	382	155,017.54	Combustibles	729	557,042.4	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	3,203.6	732	148.5
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	314,676	734	9,582.03
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	108,356.3	736	83,597.5
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación y pensiones	737	30,124.52	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	62,798.49
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,198,997.4	Local	763	0	764	233,256.47
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	16,577,567.58	Del exterior	765	0	766	49,339.62
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	84,497.91	No relacionados / Local	761	0	762	23,968.48
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,752,341.05	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	766	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	4,515.81	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	3,157,900.67	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	72,808.16	772	25,109.53
Del exterior	416	593,010.96	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	246,180.03	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	7,053.28			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	4,885.21			
Relacionados / Locales	419	32,391.59	Gastos de viaje	777	7,966.04	778	26,275.09	
Relacionados / Del exterior	420	31,121.33	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	718,799.17	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	171,071.93	784	181,957.75	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	692,025.35	788	30,691.15	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	109,696.06	790	383,999.72	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	9,988	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,038,261.06			
Provisiones	428	247,434.47	TOTAL GASTOS	798	2,264,722.19			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,866,192.99	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	8,302,983.25			
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	47,679.48			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	1,031,272						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	1,962,717.18						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 mayor a 0)	801	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	946,644.47			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+610+611+612)	813	4,634.96			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	205,363.33			
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 jubilables y ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización perdidos tributarios de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Dedución por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	649,590	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	68,360	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	25,318.89			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,711,939.18						
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	771,234.79			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	10,578,132.17						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	0			
			(-) Anticipo pagado	851	8,838.68			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	69,040.95			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	91,847.12	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	4,613,301.83	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	240,928.57	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	946,642.11	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	76,879.61
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	5,999,435.41			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	16,577,567.58	Anticipo próximo año (fórmula)	878	111,839.37

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (868 - 897) 902 0
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1703664944 RUC CONTADOR 199 1790022684001

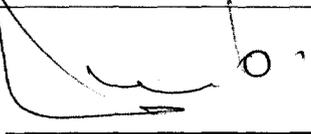
FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990359512054
 Fecha Recaudación: 26/04/2010

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790022684001
RAZON SOCIAL: INDUSTRIA CARTONERA ASOCIADA S.A. INCASA
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01-01-2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1703664944



Firma Contador (a)

C.I. 1790022684001

INCASA
INDUSTRIA CARTONERA ASOCIADA S.A.



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1790022684001	
CEP#(Número de Serie)		990359512054	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	INDUSTRIA CARTONERA ASOCIADA S.A. INCASA		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	26/04/2010		
Hora de Declaración	02:35:46 PM		
Fecha de Vencimiento	26/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00