

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0016791	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2008 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC 17919381351011		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INKPRIMA CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE 151612	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		911 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		912 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(911+912+913+914)		915 +	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			311 + 400,00		
INVERSIONES CORRIENTES			312 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 +	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
		DEL EXTERIOR	314 +	EXPORTACIONES NETAS	
		LOCALES	315 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	316 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
		DEL EXTERIOR	318 +	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
		LOCALES	319 +	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
		DEL EXTERIOR	320 +	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321 (-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323 +		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326 +		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327 +		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328 +		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			332 = 400,00		
ACTIVO FIJO			333 +		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			334 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			335 +		
MUEBLES Y ENSERES			336 +		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			337 +		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			338 +		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			339 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS			340 +		
(c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			341 (-)		
TERRENOS			342 +		
OBRAS EN PROCESO			343 +		
TOTAL ACTIVO FIJOS			344 =		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			345 +		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			346 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			347 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			348 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			349 +		
(c) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			350 (-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			351 = 2185,11		
ACTIVO LARGO PLAZO			352 +		
INVERSIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	353 +	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
		DEL EXTERIOR	354 +	PARA DESAHUCIO	
		LOCALES	355 +	PARA CUENTAS INCOBRABLES	
		DEL EXTERIOR	356 +	OTRAS PROVISIONES	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	357 +	LOCAL	
		DEL EXTERIOR	358 +	DEL EXTERIOR	
		LOCALES	359 +	LOCAL	
		DEL EXTERIOR	360 +	DEL EXTERIOR	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	361 +	COMISIONES	
		DEL EXTERIOR	362 +	INTERESES BANCARIOS	
		LOCALES	363 +	RELACIONADOS	
		DEL EXTERIOR	364 +	NO RELACIONADOS	
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			365 (-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			366 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			367 =		
TOTAL DEL ACTIVO			332+344+351+367 = 2585,11		
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE			368 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 +	OTRAS PERDIDAS	
		DEL EXTERIOR	412 +	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
		LOCALES	413 +	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
		DEL EXTERIOR	414 +	GASTOS DE GESTIÓN	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			415 +		

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0016791			
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520							
DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	---	---		
	DEL EXTERIOR	418	+	---	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	---	---		
	DEL EXTERIOR	418	+	---	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	---	---		
	DEL EXTERIOR	420	+	---	---		
	NO RELACIONADOS	421	+	---	---		
	DEL EXTERIOR	422	+	---	---		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	---	---		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	---		
CREDITO A MUTUO		426	+	---	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	---		
PROVISIONES		428	+	---	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	=	1168,53	---		
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	---	---		
	DEL EXTERIOR	442	+	---	---		
	NO RELACIONADOS	443	+	---	---		
	DEL EXTERIOR	444	+	---	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	---	---		
	DEL EXTERIOR	446	+	---	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	---	---		
	DEL EXTERIOR	448	+	---	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	---	---		
	DEL EXTERIOR	450	+	---	---		
	NO RELACIONADOS	451	+	---	---		
	DEL EXTERIOR	452	+	---	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	---	---		
CREDITO A MUTUO		454	+	---	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	---	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	---	---		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	---	---		
OTRAS PROVISIONES		458	+	---	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	---	---		
PASIVOS DIFERIDOS		478	+	---	---		
OTROS PASIVOS		489	+	---	---		
TOTAL DEL PASIVO		438+459+478+489	=	1168,53	---		
PATRIMONIO NETO							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	400,00	---		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)	---	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	+	2727,93	---		
RESERVA LEGAL		507	+	---	---		
OTRAS RESERVAS		508	+	---	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	---	---		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-)	1894,35	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	---	---		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	---	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO		506	=	1416,58	---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		459+506	=	2585,11	---		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO	897	USD	---	INTERES	898	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Puede de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							
INTERES POR MORA							
MULTA							
TOTAL PAGADO							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
908	N/C No	---	910	N/C No	---		
909	USD	---	911	USD	---		
DETALLE DE COMPENSACIONES							
916	Resol. No.	---	918	Resol. No.	---		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR				
NOMBRE: Sr. Alejandro Velarde			NOMBRE: Lora Javier Bedoya				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1709219059			RUC No.: 17132421137001				

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

ACTIVO
10354773/09117 12:43:36 2009/03/12 ALBARR
ON Impuestos S.R.L. C.C.N.U. 004
0.00 CANCELADO
Mickler: 36320076159