

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0244208	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
RUC 1791946057		Razón o denominación social INCE CIA. LTDA.		EXPEDIENTE 152152	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
ESTADO DE SITUACIÓN					
ESTADO DE RESULTADOS					
INGRESOS					
GASTOS Y GASTOS					
COSTO					
GASTO					
TOTAL DEL ACTIVO					
TOTAL DEL PASIVO					
TOTAL DEL ACTIVO					
TOTAL DEL PASIVO					

Quito

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0244208					
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - PASIVO CORRIENTE		LOCALES	315	+	-	GASTOS DE VIAJE	779	+	-
		DEL EXTERIOR	316	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	317	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	-	ACELERADA	782	+	-
						NO ACELERADA	783	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	319	+	-	AMORTIZACIONES	784	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	785	+	-
		NO RELACIONADOS	321	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	+	-
		DEL EXTERIOR	322	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	787	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			323	+	-	TOTAL COSTOS	788	+	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			324	+	-	TOTAL GASTOS	789	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			325	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	790	+	-
CRÉDITO A MUTUO			326	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			327	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	791	+	-
PROVISIONES			328	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	792	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			329	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)	793	+	-
PASIVO LARGO PLAZO			330	+	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	331	+	-	JUBILACIÓN PATRONAL			
		DEL EXTERIOR	332	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	808	+	-
		NO RELACIONADOS	333	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809	+	-
		DEL EXTERIOR	334	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	810	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	335	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	811	+	-
		DEL EXTERIOR	336	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	337	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	813	+	-
		DEL EXTERIOR	338	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	814	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	339	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815	+	-
		DEL EXTERIOR	340	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	816	+	-
		NO RELACIONADOS	341	+	-	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%))	817	+	-
		DEL EXTERIOR	342	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			343	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	+	-
CRÉDITO A MUTUO			344	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			345	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			346	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			347	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	823	+	-
OTRAS PROVISIONES			348	+	-	PÉRDIDA	824	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			349	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825	+	-
PASIVOS DIFERIDOS			350	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	826	+	-
OTROS PASIVOS			351	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	827	+	-
TOTAL DEL PASIVO			352	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	828	+	-
PATRIMONIO NETO			353	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	829	+	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			354	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	830	+	-
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			355	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	831	+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			356	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	832	+	-
RESERVA LEGAL			357	+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	833	+	-
OTRAS RESERVAS			358	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	834	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			359	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	835	+	-
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			360	+	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	836	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			361	+	-				
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			362	+	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO			363	+	-				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			364	+	-				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO		365	USD	-	INTERÉS		366	USD	-
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		367	USD	-	INTERÉS POR MORA		368	USD	-
MULTA		369	USD	-	TOTAL PAGADO		370	USD	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		371	USD	-	MEDIANTE COMPENSACIONES		372	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		373	USD	-	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		374	USD	-
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
375	N/C No	376	N/C No	377	N/C No	378	N/C No	379	Resol No.
380	USD	381	USD	382	USD	383	USD	384	USD
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.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTRIBUYENTE				
NOMBRE: APONTE					NOMBRE: CONTRIBUYENTE				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 2 0 4 1 4 6 3 8 4					RUC No. 0 9 0 6 5 1 1 6 7 0 0 0 1				