

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29914993

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27083824

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 163946

RUC 201 1792227526001

202 INCLAM CO2 DEL ECUADOR S.A

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%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

699

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

681

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Activos pagados por anticipado

331

Otros activos corrientes

332

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

ACTIVO FIJO

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

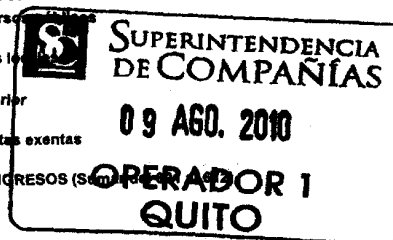
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



Inmuebles (excepto terrenos)	341		0	el sujeto pasivo	703		0	704		0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342		0	(-) Inventario final de bienes no producidos por						
Muebles y enseres	343		0	el sujeto pasivo	705		0			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		0	Inventario inicial de materia prima	706		0			
Equipo de computación y software	345		0	Compras netas locales de materia prima	707		0			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346		0	Importaciones de materia prima	708		0			
Otros activos fijos	347		0	(-) Inventario final de materia prima	709		0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348		0	Inventario inicial de productos en proceso	710		0			
Terrenos	349		0	(-) Inventario final de productos en proceso	711		0			
Obras en proceso	350		0	Inventario inicial de productos terminados	712		0			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369		0	(-) Inventario final de productos terminados	713		0			
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		0	716		0
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		0	718		0
Otros activos diferidos	377		0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		0	720		0
(-) Amortización acumulada	378		0	Honorarios profesionales y dietas	721		0	722		0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		0	724		0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		0	Mantenimiento y reparaciones	727		0	728		0
Inversiones largo plazo / Otras	382		0	Combustibles	729		0	730		0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731		0	732		0
Relacionados / Locales	383		0	Suministros y materiales	733		0	734		0
Relacionados / Del exterior	384		0	Transporte	735		0	736		0
No relacionados / Locales	385		0	Provisiones / Para jubilación patronal	737		0	738		0
No relacionados / Del exterior	386		0	Provisiones / Para desahucio	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		0
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		0	Local	753		0	754		0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399		0	Del exterior	755		0	756		0
PASIVO				Intereses pagados a terceros						
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	757		0	758		0
Relacionados / Locales	411		0	No relacionados / Local	761		0	762		0
Relacionados / Del exterior	412		0	No relacionados / Del exterior	763		0	764		0
No relacionados / Locales	413		0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765		0	766		0
No relacionados / Del exterior	414		0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767		0	768		0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769		0	770		0
Locales	415		0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		0	772		0
Del exterior	416		0	Gastos indirectos asignados desde el exterior						



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

09 AGO. 2010

OPERADOR 1

QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0					
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0					
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0					
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0					
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0					
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0					
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0					
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	0	788	0					
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0					
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0					
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0							
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0					
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	0					
No relacionados / Locales	443	0										
No relacionados / Del exterior	444	0										
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
Locales	445	0										
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	0					
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0					
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 (609+610+611+612)			813	0					
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0					
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 atribuibles a ingresos exentos			817	0					
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0					
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0					
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0					
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0					
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0										
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0					
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0										
PATRIMONIO NETO			 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 09 AGO. 2010 OPERADOR 1 QUITO									
Capital suscrito y/o asignado	501	0						Total impuesto causado			849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0						(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0						(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
								(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) 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	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	0	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870387523383

Fecha Recaudacion: 03/08/2010

