

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26391690

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 17598624

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 31106

RUC 201 0190123251001

202 INCREMAR CIA. LTDA.

31106

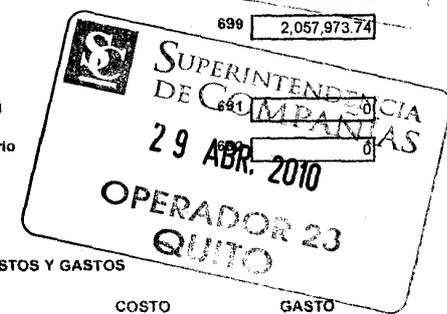
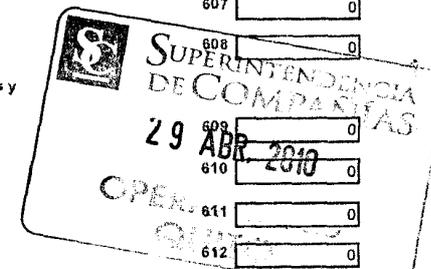
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="16,797.33"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="13,750.14"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="2,036,684.92"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="4,491.49"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="390,231.3"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	610 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="288,792.31"/>	Del exterior	612 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="15,424.93"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="2,057,973.74"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="475.86"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="21,188.25"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	610 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="27,994.36"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	611 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="366"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="87,873.24"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="35,908.92"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por	612 <input type="text" value="0"/>
Activos no producidos por el sujeto pasivo	331 <input type="text" value="0"/>		



COSTOS Y GASTOS
COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	31,811.92	el sujeto pasivo	701	71,041.77		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	882,987.37	el sujeto pasivo	702	283,793.5		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	44,545.84	el sujeto pasivo	705	87,873.24		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	432,189.9	Inventario inicial de materia prima	706	7,986.63		
Equipo de computación y software	345	69,161.9	Compras netas locales de materia prima	707	709,543.03		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	23,290	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	16,779.2	(-) Inventario final de materia prima	709	27,994.36		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	187,234.25	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	366		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	22,434.46		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	398,732.59	(-) Inventario final de productos terminados	713	35,908.92		
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	123,451.91	716	146,465.33
Gastos de organización y constitución	373	5,052.92	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	2,665.47	que no constituyen materia gravada del IESS	717	11,937.19	718	8,252.81
Otros activos diferidos	377	6,847.26	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	24,024.95	720	24,605.02
(-) Amortización acumulada	378	13,547.01	Honorarios profesionales y dietas	721	728	722	15,663.61
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,018.64	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	29,568	726	19,712
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	16,791.81	728	20,395.29
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	867.73	730	5,473.79
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	117,748.91
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,594.58	734	12,882.31
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	142.44	736	706.64
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	3,934.84
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	16,579.28	744	20,975.98
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	1,426.91
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	9,574.96	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	9,574.96	Local	753	0	754	20,767.16
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,292,293.56	Del exterior	755	0	756	0
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	0	No relacionados / Local	761	0	762	73,642.52

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	600,738.52	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	10,251.37	
Locales	415	56,974.17	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	8,527.35	772	19,048.87	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	13,416.39	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,599.59	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	37,382.91	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	3,443.11	
No relacionados / Locales	421	48,315.24	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	13,295.48	784	9,147.42	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	25,144.98	Amortizaciones	785	0	786	3,876.32	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	11,215.34	Servicios públicos	787	4,170.45	788	24,091.7	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	3,349.86	790	114,967.12	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	14,482.3	792	39,178.69	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,212,148.2			
Provisiones	428	5,087.56	TOTAL GASTOS			798	771,058.61	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	747,473.81	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,983,204.81	
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	48,900.12						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	74,768.93	
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	11,215.34	
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	86,319.67	
No relacionados / Locales	451	10,921.46	(+) 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	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	49,293.33	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	59,821.58						

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="100,579.93"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="807,295.39"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="100,579.93"/>
			Total Impuesto causado	849	<input type="text" value="25,144.98"/>
			(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="21,186.25"/>
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
			(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="3,956.73"/>
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="18,337.48"/>
				890	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="3,956.73"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="3,956.73"/>

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	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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

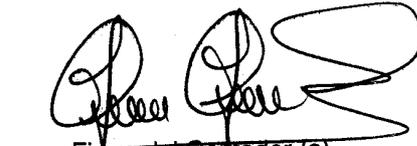
199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DEL PACIFICO S.A.

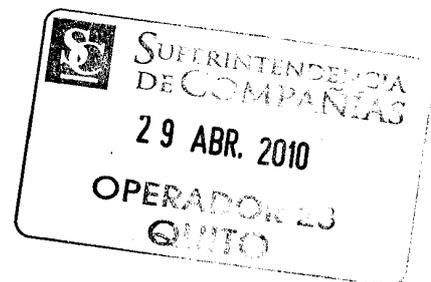
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990352270687
Fecha Recaudacion: 31/03/2010



Firma del Representante Legal
C.I. 1000670081



Firma del Contador (a)
C.I. 0603155219



31106



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0190123251001
CEP#(Número de Serie)	990352270687
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INCREMAR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	31/03/2010
Hora de Declaración	09:17:20 AM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	31/03/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,956.73
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 3,956.73

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,956.73
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 3,956.73

Le recordamos que el valor de US \$ 3,956.73 , será debitado a partir del 31/03/2010 , de su cuenta 01946187 de Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

