SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
FORMULARIO 101
9170104DGERH2010

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PERSONAS NATURALES - SOCIEDADES

Nº

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 105 No EMPLEADOS BAJO NOMINA: 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0190123251001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INCREMAR CIA LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 3110650

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	79.459,43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	298.156,72
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	13.005,56
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	29.274,24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	23.324,54
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	15.896,97
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	52.537,82
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	7.557,19
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	3.972,19
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	178,62
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	2.625,56
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	26.928,99
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	526.908,81
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS Maq.Equp Montaje.sin uso	341	182.930,81
EDIFICIOS	342	1.175,49
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	108.782,50
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	25.041,46
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	9.716,27
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	96.114,42
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	231.532,11
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	231.532,11
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2.730,92
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	3.086,34
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	86,64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6.330,62
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381	137.519,72
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	10.315,98
OTROS	383	560,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	—
INVERSIONES EN ACCIONES SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
OTRAS	389	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	395	—
OTROS ACTIVOS	396	50.379,04
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	198.775,34
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	963.546,88
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	411	[illegible]
DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	417	—
DIVIDENDOS POR PAGAR LOCALES	419	—
DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	71.005,57
CON EL IESS	425	90.581,02
CON EMPLEADOS	427	47.397,20
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	36.005,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	569.244,33
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	445	188.549,28
DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	449	—
DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	17.588,88
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	206.138,16
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPOS CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	499	775.382,49
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	110.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONISTAS EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1.234,40
RESERVA LEGAL	507	6.262,17
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—
RESERVA DE CAPITAL	508	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	70.667,82
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	188.164,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	963.546,88

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.651.987,34
EXPORTACIONES NETAS	603	5.508,00
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	3.227,06
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	1.660.722,40
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	83.981,24
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA y material	716	642.765,65
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA y materiales	718	60.095,01
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	61.123,63
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	45.089,85
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	6.129,01
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	3.316,54
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	13.172,43
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	2.341,33
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	3.819,27
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	3.329,10
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	732	14.270,04
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	29.154,99
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	255,10
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	84.672,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	44.252,21
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	3.972,19
BAJA DE INVENTARIOS	747	—
OTROS COSTOS	748	22.630,61
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	996.255,83
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, benef y comisiones.	750	237.633,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—
COMISIONES EN VENTAS	760	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES y mantenimiento	762	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	964,10
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	—
GASTOS DE GESTIÓN	765	35.728,73
GASTOS DE VIAJE	766	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	13.809,42
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	182,54
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	7.024,96
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	5.967,92
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	3.512,71
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	775	66.013,06
AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	71.876,50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	593.275,14
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	543,61
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	543,61
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1.590.054,58
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	70.667,82
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	70.667,82
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	10.600,17
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	18.787,56
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD (15%)	809	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-(b)	814	78.855,21
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-(b)	815	—
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	19.713,80
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	14.167,68
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	5.546,12
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819 - 820)	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	5.546,12
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	5.546,12

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: econ.Alfredo Martinez — NOMBRE: Omar Mora Vallejo.

906 C.I. 100067008-1 | 908 RUC Nº 1708659683001

906 MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 5.546,12

907 MEDIANTE COMPENSACIONES:

908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO:

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 N/C Nº — 910 USD; 911 N/C Nº — 912 USD; 913 N/C Nº — 914 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 915 N/C Nº — 916 USD; 917 N/C Nº — 918 USD; 919 Resol. Nº — 920 USD

921 (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº: REGISTRO OFICIAL Nº: 922 AÑO: MES: DÍA: 923 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

4 - MAYO 2005

Patricio Viteri

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS [illegible]
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990150483001 - Resolución: 9170104 DGERH - 0177 - A 29/03/04