

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390144330001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA INCOTECA CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1305472795
199	RUC CONTADOR -----	1302496458001
201	RUC -----	1390144330001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INMOBILIARIA Y CONSTRU
311	Caja, bancos -----	4,174.40
312	Inversiones corrientes -----	4,726.26
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	57,459.14
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	303,721.99
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,064.37
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	7,302.99
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	1,355.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	379,804.42
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	96,164.96
343	Muebles y enseres -----	3,722.95
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	277,928.74
345	Equipo de computación y software -----	6,986.41
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	35,000.00
347	Otros activos fijos -----	63,972.52
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	255,035.34
349	Terrenos -----	11,440.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	240,180.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	619,984.66
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	2,170.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	1,824.55
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	5,503.72
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,184.36
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,991.07
428	Provisiones -----	2,312.40
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	18,986.10
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	194,329.11
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	190,117.21
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	384,446.32
499	TOTAL DEL PASIVO -----	403,432.42
501	Capital suscrito y/o asignado -----	405.00
507	Reserva legal -----	179.59
509	Otras reservas -----	84,305.25
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	106,200.34
517	Utilidad del ejercicio -----	25,462.06
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	216,552.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	619,984.66
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	93,184.56
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	392,549.59
699	TOTAL INGRESOS -----	485,734.15



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390144330001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA INCOTECA CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	45,028.41
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	28,852.73
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,355.27
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	59,608.12
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	53,527.68
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	12,209.73
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	13,589.01
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	71,201.80
730	Gasto - Combustibles -----	29,846.99
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	3,329.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,204.33
736	Gasto - Transporte -----	2,310.54
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	30,755.98
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	293.55
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,224.88
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	9,382.78
780	IVA que se carga al gasto -----	10,116.23
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	52,338.34
788	Gasto - Servicios públicos -----	6,857.41
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	13,471.42
797	SUBTOTAL COSTO -----	72,525.87
798	SUBTOTAL GASTO -----	373,267.79
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	445,793.66
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	39,940.49
811	15% Participación a trabajadores -----	5,991.07
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	33,949.42
842	Saldo utilidad gravable -----	33,949.42
849	Total impuesto causado -----	8,487.36
851	Anticipo pagado -----	3,054.11
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,248.88
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,184.37
879	Anticipo próximo año -----	283.80
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,184.37
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,184.37
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO -----	1,184.37



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390144330001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA INCOTECA CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

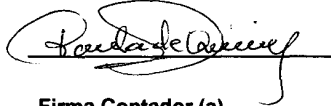
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1305472795



Firma Contador (a)

C.I. 1302496458001



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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
1390144330001
990355942091
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA INCOTECA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal 2009
Fecha de Declaración 14/04/2010
Hora de Declaración 03:01:27 PM
Fecha de Vencimiento 14/04/2010
Fecha Máxima de Pago 14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 1,184.37
Intereses por mora \$ 0.00
Multas \$ 0.00
Total \$ 1,184.37

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 1,184.37
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares \$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 1,184.37

Le recordamos que el valor de US \$ 1,184.37 , será debitado a partir del 14/04/2010 , de su cuenta 5301181 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

