

Boja 130 35386

FORMULARIO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

99 No. FORMULARIO

8406640

31 (O) ORIGINAL (S) SUBSTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

15

201 RUC

1390144330001

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA INCOTEGA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

3536695

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

600 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

405

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

608 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

606 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

607 Reserva legal

179.59

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

609 Reserva de capital

84.305.25

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

73.284.27

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

15.042.63

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

173.215.74

311 Caja bancos

7.529.73

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (489+598)

472.857.6

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

292.855.87

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

64.700.33

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

7.068.11

800 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

115.417.04

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año común

2.135.05

802 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

477.224.72

326 Inventario de materia prima

16.339.7

803 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

804 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

805 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

806 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

807 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

808 Otras rentas exentas

0

332 Invent. seguros pagados por anticipado

0

809 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

810 Ingresos por reembolso (informativo)

0

334 Ingresos por intereses

0

899 TOTAL INGRESOS

592.641.76

335 ACTIVO CORRIENTE

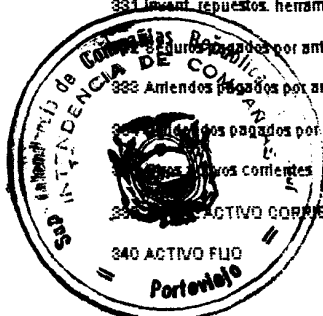
366.023.39

700 COSTOS Y GASTOS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

340 ACTIVO FIJO



7 ABR 2008

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	
342 Edificios	56.970,38
343 Obras en proceso	
344 Instalaciones	
346 Muebles y enseres	3.548,86
345 Maquinaria y equipo	297.554,73
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	
349 Equipo de computación y software	4.547,84
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	122.246,25
353 Otros activos fijos tangibles	58.141,85
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	456.181,7
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	86.828,21

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	
363 (-) Amortización acumulada	
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	86.828,21

OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	
373 Gastos de investigación exploración y otros	
376 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	
377 Otros activos diferidos	
378 (-) Amortización acumulada	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	
386 (-) Provisión ctas. incobrables. client. no relacionado	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	
389 Inversiones a largo plazo otras	
393 Otros gastos anticipados largo plazo	
394 Otros activos	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
398 Activos contingentes (Informativo)	
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	472.857,5

112 Cpas. net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

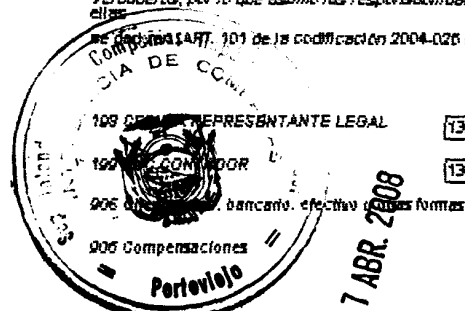
712 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	61.649,63
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	
716 Inventario inicial de materia prima	92.265,72
716 Compras netas locales de materia prima	60.959,44
717 Importaciones de materia prima	
718 (-) Inventario final de materia prima	16.339,7
719 Inventario inicial de productos en proceso	
720 (-) Inventario final de productos en proceso	
721 Inventario inicial productos terminados	
722 (-) Inventario final de productos terminados	
723 Baja de inventarios	
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	62.051,52
725 Sueldos, salar. y remun. a través de terciariz.	
726 Aportes a Seg. social (Inc). fondos de reserva	12.072,13
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	11.056,44
728 Gasto provisión para jubilación patronal	
729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	31.274,39
730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	4.339,64
731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	
732 Mantenimiento y reparaciones	86.578,11
733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	
734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	
735 Comisión a sociedades	
736 Promoción y publicidad	1.796
737 Combustibles	51.738,16
738 Lubricantes	
739 Arrendamiento mercantil local	
740 Arrendamiento mercantil del exterior	
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	143,13
742 Suministros y materiales	5.734,78
743 Transporte	6.109,83
744 Gastos de gestión (agencias, trabajad. y clientes)	
745 Gastos de viaje	
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3.201,78
747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	
748 Impuestos, contribuciones y otros	
749 Depreciación de activos fijos	23.017,64
750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin	
751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	
752 Provisión cuentas incobrables	
753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	
754 Intereses y comisiones bancarias locales	8.794,44
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	



17 ABR 2008

416 Obligaciones con instit. financieras locales	25.092,89	760 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1.041,63	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2.399,48	761 Otros gastos locales	52.502,34
427 Obligaciones con el IESS	1.343,22	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	9.798,63	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3.539,44	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	569.046,48
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	48.403,54	801 Utilidad del ejercicio (593-799 mayor que 0)	23.596,28
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (593-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3.539,44
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	61.120,11	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	130.117,21	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	20.056,84
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	251.237,32	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	20.056,84
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5.014,21
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	479,68
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	2.136,05
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	299.640,86	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2.399,48

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas derivan (Art. 101 de la modificación 2004-026 de la L.R.T.).



108 REPRESENTANTE LEGAL

1305472795

109 REPRESENTANTE LEGAL

1302496468001

906 Otros pasivos bancarios, efectivos y otras formas

2.399,48

906 Compensaciones

0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año DP. A: (50% IRC)-Ret.

3.611,47

B: ((0.2%PT)+(0.2%CG)+(0.4%AT)+(0.4%)))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)

2.399,48

903 INTERESES POR MORA

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2.399,48
NOTA DE CREDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR		911 USD	
COMPENSACION DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR		919 USD	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		926 Día	
930 FORMA DE PAGO	BANCO DEL PACIFICO S.A.		
931 BANCO	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: 990172561540
 Fecha Recaudación: 04/04/2008

Ana Maria Suarez Lopez
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 SRA. ANA MARIA SUAREZ LOPEZ
 C.I. 1305472795

Paula Alcivar Murillo
 FIRMA CONTADOR
 EC. PAULA ALCIVAR MURILLO
 RUC. 1302496458001



17 ABR. 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390144330001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA CONSTRUCTORA INCOTEGA CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	15
199	CSDULA REPRESENTANTE LSCAL -----	1303472793
199	RUC CONTADOR -----	1302496438001
201	RUC -----	1390144330001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA CONSTRUCT
203	EXPEDIENTE -----	3538695
311	Caja bancos -----	7,929.73
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	292,835.87
321	Otras cuentas por cobrar -----	54,700.93
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,068.11
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,135.03
326	Inventario de materia prima -----	16,339.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	386,029.39
342	Edificios -----	36,970.38
343	Muebles y enseres -----	3,348.86
346	Maquinaria y equipo -----	287,354.73
349	Equipo de computación y software -----	4,347.84
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	122,246.23
353	Otros activos fijos tangibles -----	58,141.83
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	456,181.70
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	86,828.21
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	86,828.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	472,857.60
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,187.00
413	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	23,092.89
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,042.68
423	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,399.48
427	Obligaciones con el IESS -----	1,343.22
428	Obligaciones con empleados -----	9,799.83
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,339.44
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	48,403.54
443	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	61,120.11
449	Préstamos de accionistas locales -----	190,117.21
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	251,237.32
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	299,640.86
501	Capital suscrito o asignado -----	403.00
507	Reservas legal -----	179.59
509	Reserva de capital -----	84,303.23
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	73,284.27
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	15,042.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	173,216.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	472,857.60
601	Ventas netas de bienes gravadas con tarifa 12% -----	113,417.04



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390144330001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA CONSTRUCTORA INCOTECIA CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	477,224.72
699	TOTAL INGRESOS -----	592,641.76
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	61,649.63
713	Inventario inicial de materia prima -----	92,265.72
716	Compras netas locales de materia prima -----	60,959.44
718	(-) Inventario final de materia prima -----	16,339.70
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	62,051.52
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	12,072.13
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,056.44
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	31,274.39
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	4,339.64
732	Mantenimiento y reparaciones -----	86,578.11
736	Promoción y publicidad -----	1,796.00
737	Combustibles -----	31,738.16
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	143.13
742	Suministros y materiales -----	5,734.78
743	Transporte -----	6,109.89
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,201.78
749	Depreciación de activos fijos -----	23,017.64
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,794.44
761	Otros gastos locales -----	62,602.34
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	569,045.48
801	Utilidad del ejercicio -----	23,596.28
803	(-) 13% Participación trabajadores -----	3,339.44
814	Utilidad Gravable -----	20,056.64
817	Saldo utilidad gravable -----	20,056.64
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,014.21
819	(-) Anticipo pagado -----	479.68
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,133.05
897	Anticipo próximo año (0.3*818)-820 -----	3,611.47
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,399.48
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,399.48
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,399.48
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,399.48

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390144330001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA CONSTRUCTORA INCOTEGA CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	Firma Representante Legal C.I. 1305472735	Firma Contador (s) C.I. 1302496458001



7 ABR. 2008

SR		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC	1390144330001		
CEPV (Número de Serie)	990172561540		
Código Impuesto	1021		
Impuesto	Renta Sociedades		
Tipo de Formulario	101		
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA INCOTECIA CIA. LTDA.		
Período Fiscal	2007		
Fecha de Declaración	04/04/2008		
Hora de Declaración	12:29:53 PM		
Fecha de	14/04/2008		
Vencimiento			
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar	\$ 2,399.48		
Intereses por mora	\$ 0.00		
Multas	\$ 0.00		
Total a Pagar	\$ 2,399.48		
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,399.48		
Compensaciones	\$ 0.00		
Notas de Crédito	\$ 0.00		
Le recordamos que el valor de US \$ 2,399.48 , será debitado el 14/04/2008 , de su cuenta 5301181 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.			



17 ABR. 2008