

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17261700

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

3538695

RUC 201

1390144330001

202

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA INCOTECIA CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 78,609.35

Caja, bancos

311 3,443.21

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 285,212.66

Inversiones corrientes

312 4,726.95

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 272,314.77

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 28,831.11

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

609 363,822.01

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 1,797.06

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 5,453.26

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

601 0

Inventario de materia prima

325 45,028.41

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

602 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

601 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

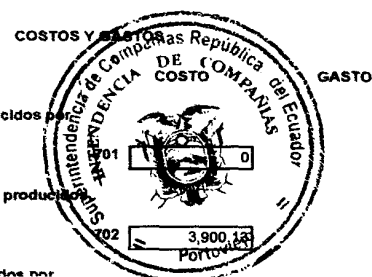
602 3,900.44

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 361,594.77

ACTIVO FIJO

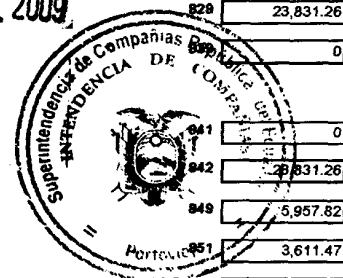
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



Inmuebles (excepto terrenos)	341	80,467.11	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	3,722.95	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	445,928.74	Inventario inicial de materia prima	706	16,339.7		
Equipo de computación y software	345	5,870.81	Compras netas locales de materia prima	707	39,027.09		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	122,246.25	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	63,917.52	(-) Inventario final de materia prima	709	45,028.41		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	487,034	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	359	235,119.38	(-) 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	56,549.03
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	10,558.3
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	10,841.8
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	19,465.22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	100,443.47
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	40,307.23
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	750
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	5,832.38
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	6,250.1
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	3,027.35
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	399	596,714.15	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			760	0
Relacionados / Locales	411	3,156.63	No relacionados / Local			762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior			764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas			770	0
Locales	415	29,250.6	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)			772	0
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	3,456.82	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	20,943.71
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	504.56	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,205.52	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	46,578.13
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	14,238.51		
Provisiones	428	8,961.47	TOTAL GASTOS			798	321,546.72
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	49,535.6	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)			799	335,785.23
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	107,816.54					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	28,036.78		
Préstamos de accionistas / Locales	447	190,117.21	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	4,205.52		
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	297,933.75					
Pasivos diferidos	479	58,154.62	UTILIDAD GRAVABLE	829	23,831.26		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	405,623.97					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	405	Utilidad a reinvertir y capitalizar				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable				
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	841	0		
			(-) Anticipo pagado	842	23,831.26		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	5,957.82		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	3,611.47		
				852	1,841.79		
				853	0		

15 ABR. 2009



Reserva legal	507	179.59	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	84,305.25	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	88,326.9	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	17,873.44	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	504.56
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	191,090.18			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	596,714.15	Anticipo próximo año (fórmula)	878	3,054.11

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (858 - 897) 902 504.56

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 504.56

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

905 504.56

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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 1305472795

RUC CONTADOR 199 1302496458001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

5 ABR. 2009

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el Contribuyente
Numero Serial: 990260901896
Fecha Recaudacion: 07/04/2009

Ana M. de la Cruz
GERENTE

Paula de la Cruz
CONTADOR



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

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

Convenio de Débito
1390144330001
990260901896
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA INCOTECA CIA. LTDA.
2008
07/04/2009
10:14:09 AM
14/04/2009
14/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 504.56
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 504.56

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 504.56
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 504.56 , será debitado el 14/04/2009 , de su cuenta 5301181 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

15 ABR. 2009



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390144330001

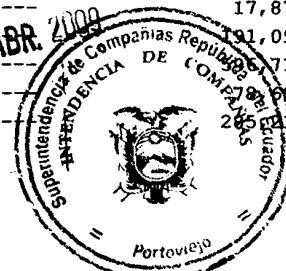
RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA INCOTECA CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1305472795
199	RUC CONTADOR -----	1302496458001
201	RUC -----	1390144330001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INMOBILIARIA Y CONSTRU
203	EXPEDIENTE -----	3538695
311	Caja, bancos -----	3,443.21
312	Inversiones corrientes -----	4,726.95
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	272,314.77
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	28,831.11
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,797.06
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	5,453.26
325	Inventario de materia prima -----	45,028.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	361,594.77
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	80,467.11
343	Muebles y enseres -----	3,722.95
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	445,928.74
345	Equipo de computación y software -----	5,870.81
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	122,246.25
347	Otros activos fijos -----	63,917.52
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	487,034.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	235,119.38
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	596,714.15
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	3,156.63
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	29,250.60
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	3,456.82
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	504.56
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,205.52
428	Provisiones -----	8,961.47
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	49,535.60
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	107,816.54
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	190,117.21
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	297,933.75
479	Pasivos diferidos -----	58,154.62
499	TOTAL DEL PASIVO -----	405,623.97
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 -----	88,326.90
517	Utilidad del ejercicio -----	17,873.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	191,090.18
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	714.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	78,609.35
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	285,112.66

15 ABR. 2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

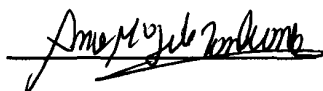
RUC: 1390144330001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA INCOTECIA CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	363,822.01
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	3,900.13
706	Inventario inicial de materia prima -----	16,339.70
707	Compras netas locales de materia prima -----	39,027.09
709	Inventario final de materia prima -----	45,028.41
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	56,549.03
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	10,558.30
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	10,841.80
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	19,465.22
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	100,443.47
730	Gasto - Combustibles -----	40,307.23
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	750.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	5,832.38
736	Gasto - Transporte -----	6,250.10
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	3,027.35
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	20,943.71
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	46,578.13
797	SUBTOTAL COSTO -----	14,238.51
798	SUBTOTAL GASTO -----	321,546.72
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	335,785.23
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	28,036.78
811	15% Participación a trabajadores -----	4,205.52
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	23,831.26
842	Saldo utilidad gravable -----	23,831.26
849	Total impuesto causado -----	5,957.82
851	Anticipo pagado -----	3,611.47
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,841.79
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	504.56
879	Anticipo próximo año -----	3,054.11
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	504.56
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	504.56
922	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO -----	504.56



Firma Representante Legal

C.I. 1305472795



Firma Contador (a)

C.I. 1302496458001

15 ABR. 2009

