

45593

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17817010

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790762300001

202 INVERSIONES INDUSTRIALES Y CARTERA S.A. INICASA

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	2,015.93
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	2,015.93

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 46,052.09	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 2,015.93
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 189,368
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 5,739,986.14
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 185,581.64	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 9,013,063.1
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (suma del 601 al 612)</b>	<b>699 14,944,433.17</b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	682 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	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Activos pagados por anticipado	331 5,000	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 236,633.73</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Reserva legal	507	16,894.74	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	4,678,259.34	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	18,536,222.24	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	14,730,807.82	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	43,218.62
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	39,462,184.14			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	39,515,674.26	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 (859 - 897) 902 43,218.62

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 43,218.62

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

905 43,218.62

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 0601067952

RUC CONTADOR 199 1714061957001

FORMA DE PAGO 921  
BANCO 922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, con la finalidad de información realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990266461239  
 Fecha Recaudación: 28/04/2009

*Marcelo Vicente Aguirre Duran*  
 MARCELO VICENTE AGUIRRE DURAN  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 C.I. 0601067952

*Francisco Javier Arevalo Tapia*  
 FRANCISCO JAVIER AREVALO TAPIA  
 CONTADOR  
 RUC. 1714061957001



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1790762300001
CEP#(Número de Serie)	990266461239
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	INVERSIONES INDUSTRIALES Y CARTERA S.A. INICASA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	28/04/2009
Hora de Declaración	06:21:36 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	28/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 43,218.62
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 43,218.62</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 43,218.62
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 43,218.62 , será debitado el 28/04/2009 , de su cuenta 0800600718 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

MARCELO VICENTE AGUIRRE DURAN  
C.I. 0601067952  
REPRESENTANTE LEGAL

FRANCISCO JAVIER AREVALO TAPIA  
RUC. 1714061957001  
CONTADOR

