

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2004-0837

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN.		3339623	
31 (INSTITUTIVA/ORIGINAL) O		162 AÑO 2006	
184 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		185 N° de empleado/bien rómico	
201 RUC		099218154001	
202 EXPEDIENTE		12132	
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 Caja bancos	0	601 Capital suscrito o seguido o patrimonio institucional	800
313 Inversiones financieras temporales	0	602 (c) Capital suscrito no pagado, aportes en tesorería	0
316 Crédos y depts. por cobrar clientes no relacionados	0	604 Aportes sociales o aportantes para futura capitalización	0
317 (-) Provisión cuentas recibibles	0	607 Reservas legales	0
319 Crédos y depts. por cobrar clientes relacionados	0	608 Reservas fiscales y estatutarias	0
321 Otras cuentas por cobrar	0	610 Reserva de capital	1,714,12
323 Crédito institucional a favor de la empresa (I.R.) año anterior	24,4	612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año anterior	0	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
326 Inventario de materia prima	0	614 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	2,857,04
327 Inventario de productos en proceso	0	617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	618 (-) Pérdida del ejercicio	0
329 Inventario de productos finos y mercancías en almacén	0	688 TOTAL PATRIMONIO NETO	342,52
330 Mercaderías en inventario	0	689 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (489+500)	2,538,52
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	ESTADO DE RESULTADOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	600 INGRESOS	
333 Arriendos pagados por anticipado	0	601 Venta netas locales gravadas con tarifa 12%	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	602 Venta netas locales gravadas con tarifa cero	0
336 Otros activos corrientes	0	603 Impresiones y publicaciones del ejercicio	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	0	604 (-) Impresiones y publicaciones del ejercicio	0
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos percibidos durante el ejercicio	0
341 Terrenos	2,514,12	608 (-) Pérdidas en venta de activos fijos	0
342 Edificios	0	609 (-) Pérdidas en venta de terrenos	0



343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0
346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, reservas, bodegas y similares	0
348 Equipo de computación y software	0
349 Vehículo, equipo de transporte y equipo camionero móvil	0
353 Otros activos fijos temporales	0
366 C) depreciación acumulada activo fijo	0
357 C) Depreciación acumulada vehículos, equipo de transporte y camionero móvil	0
348 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,514.12
ACTIVO FIJO INTANGLBLE	
351 Marca, patente, derechos de autor y otros similares	0
353 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGLBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (356+368)	2,514.12
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploratoria y otros	0
375 Saldo inicial de diferencias salariales	0
377 Otros activos diferidos	0
378 I) amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Crédito a clientes por sobre a largo plazo clientes relacionados	0
382 Crédito a clientes por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Crédito a clientes por cobrar a largo plazo otros	0
385 C) provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
390 Otras ganancias anticipadas largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 ACTIVOS contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (356+368+379+397)	2,536.52
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
PERIODICIDAD DE LOS REGISTROS DE SOCIEDADES	
18 ABR 2007	
GUAYAQUIL	

610 Ingresos por reembolsos	0
699 TOTAL INGRESOS	0
710 COSTOS Y GASTOS	
711 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 I) inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 C) inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en producción	0
720 C) inventario final de productos en producción	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 C) inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	
724 Sustento, salario y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	
725 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	
728 Gasto preventivo para jubilación patronal	
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	
730 Remuneraciones al resto trabajadores autónomos	
731 Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	
732 Mantenimiento y reparación	
739 Adquisición bienes inmu. propiedad de personas naturales	
734 Adquisición bienes inmu. propiedad de sociedades	
735 Contratación a socios	
736 Promoción y publicidad	
737 Combustibles	
738 Locaciones	
740 Adquisición de mercancía local	
744 Adquisición de mercancía del exterior	
745 Suministros y servicios	
746 Suministros y servicios de personal	
747 Gastos de gestión (expedienta y adquisiciones, imbatidores y	

<https://declaracion.seri.gov.ec/re-declaraciones-internet/consultas/reportedeclaracionA...> 18/04/2007

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2.881,44	748 Gastos de viaje	0
412 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	749 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarias y registradores de la propiedad o mercancías	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de economistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	0
421 Préstamos de economistas del exterior	0	750 Depreciación, amortización de vehículos, equipos de trabajo y otros camiones y furgones	0
423 Obligaciones con la administración Tributaria	0	751 Amortizaciones (inversiones e inversiones)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas inscribibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participadas trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a tercero al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.881,44	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisorios deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos de exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Páginas de venta de acciones flotante	0
448 Préstamos de economistas y compañías relacionadas con el exterior	0	765 Páginas en cartera	0
451 Préstamos de economistas y compañías relacionadas con el exterior	0	759 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
444 Obligaciones emitidas adquiridas por relaciones	0	801 Utilidad del ejercicio	0
446 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
447 Provisiones para jubilación pasivos	0	803 (+) 12% Participación trabajadores	0
449 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos gerenciales eximidos	0
451 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
459 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (-) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo demás	0	808 (-) Gastos incurridos en el exterior y gastos exentos	0
473 Otros pasivos diferentes	0	809 (-) Participación trabajadores a dividendos otras acc.	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (-) Gastos incurridos en el exterior y gastos exentos	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Interacciones con las autoridades fiscales	0
481 Impresos anticipados	0	812 (-) Deducción por llevas y devoluciones	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (-) Ajuste por errores de contabilidad	0
489 Pasivas contingentes (mínimo)	0	814 (+) Utilidad programada	0
499 TOTAL DEL PASIVO (459+479+480+488+489)	2.881,44		

<https://declaraciones.sri.gob.ec/declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 18/04/2007



610 IVA	0
616 Rendimientos y capitalizaciones	0
617 Saldo utilizado gravable	0
618 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
619 (+) Anticipo pagado	0
620 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
621 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
622 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
623 (-) Crédito tributario o exoneración por ayudas especiales	0
698 Saldo a favor contribuyente	0
699 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

687 Anticipo pendiente (6.6'916-629)

0

308 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101729811
199 RUC CONTADOR	091065719001
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DÓLARES

906 NOTAS DE CRÉDITO NÚMERO	909 No.	910 No.	911 No.	912 No.	913 No.	914 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	914 USD	0

COMPENSACIÓN DÓLARES

916 Resolución No.	918 Resolución No.		
917 COMPENSACIONES VALOR	0	918 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.	923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Dia	no existe dato

300 FORMA DE PAGO

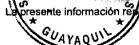
no existe dato

931 BANCO

SERVICIO DE PENTAS INTERNAS

Oficina de Rentas
 Superintendencia de Compañías
 Servicio de Pentes Internas

18/04/2007



La presente información se basa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

18 ABR 2007

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 18/04/2007

INCEDCRE S.A.

REGISTROS DE SOCIEDADES

Guerrero Morano Reyes
Reg. Nac. 015528
CONTADOR

Número Serial: 870127828166
Fecha Recaudacion: 18/04/2007



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 18/04/2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992181834001
CEP(Número de Serie)	870127828168
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
REBLIMEN DE DATOS	
Identificación Social	INGENCRE S.A.
Período Fiscal	2006
Fecha de Declaración	16/04/2007
Hora de Declaración	08:42:51 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	16/04/2007
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/recepcion/detalleComprobante....> 16/04/2007