

72135

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCE FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008-0837

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

0339023

31 (S)UBSISTIVO(S)UBSISTIVO 0 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 000218104001 INCEUDRE S.A.

203 EXPEDIENTE 72135

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja banco 0

313 Inversiones financieras temporales 0

316 Cuentas y Documentos por cobrar a clientes no relacionados 0

317 (c) Provisión de cuentas por cobrar 0

319 Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados 0

321 Otras cuentas por cobrar 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 24.4

324 Crédito tributario a favor de la empresa (IR) años anteriores 0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (IR) año corriente 0

328 Inventario de materia prima 0

327 Inventario de productos en proceso 0

329 Inventario de suministros y materiales 0

329 Inventario de productos semi y mercaderías en situación 0

330 Mercaderías en tránsito 0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0

332 Seguros pagados por anticipo 0

333 Arrendos pagados por anticipo 0

334 Dividendos pagados por anticipo 0

335 Otros activos corrientes 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.514.12

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 0

342 Edificios 0

## 350 PATRIMONIO NETO

351 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional 800

352 (c) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

353 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0

357 Reservas legales 0

358 Reservas voluntarias y estatutarias 0

359 Reserva de capital 1.714.12

361 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

363 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0

364 (c) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 2.857.04

367 Utilidad del ejercicio (Cálculo de participaciones e impuestos) 0

368 (c) Pérdida del ejercicio 0

369 TOTAL PATRIMONIO NETO 342.92

369 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+300) 2.514.12

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0

603 Exportaciones 0

604 Ingresos por intereses del exterior 0

605 Rendimientos financieros 0

606 Dividendos percibidos locales 0

607 Dividendos percibidos extranjeros 0

608 Ingresos por venta de activos fijos 0



343 Otras en proceso	0	616 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	0
345 Maquinaria y equipo	0	700 COSTOS Y GASTOS	0
346 Maquinaria y equipo	0	716 COSTO DE VENTAS	0
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	721 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	0	722 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	0	723 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
352 Otros activos fijos tangibles	0	724 (Inventario final bienes no producidos por la sociedad)	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	725 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada aeronaves, barcos, equipo de transporte y camión móvil	0	726 Compras netas locales de materia prima	0
369 TOTAL ACTIVO Fijo TANGIBLE	2,514.12	727 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO Fijo INTANGIBLE		728 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de franja y otros similares	0	729 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	730 (-) Inventario final de productos en proceso	0
369 TOTAL ACTIVO Fijo INTANGIBLE	0	731 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO Fijo (359+369)	2,514.12	732 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		733 Baja de inversiones	0
ACTIVO DIFERIDO		734 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	735 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	736 Aportes a la seguridad social (Incluido: fondos de reserva)	0
375 Gasto debido de diferencial cambiario	0	737 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	738 Gasto provisionado para jubilación patronal	0
379 (-) Amortización acumulada	0	739 Honorarios, comisiones y demás a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	740 Remuneraciones a otras entidades autónomas	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		741 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Crea y Debe por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	742 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Crea y Debe por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	743 Asesoramiento bienes inmuebles personas naturales	0
383 Crea y Debe por cobrar a largo plazo otros	0	744 Asesoramiento bienes inmuebles personas jurídicas	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	745 Comisión a asociadas	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	746 Provisión de utilidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	747 Combustibles	0
390 Otros gastos anticipados largo plazo	0	748 Luces y energía eléctrica	0
394 Otros activos	0	749 (-) Inventario inicial	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	750 (-) Inventario inicial de mercancías	0
398 Activa contingencias (Informativo)	0	751 (-) Inventario inicial de mercancías	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	2,514.12	752 (-) Inventario inicial de mercancías	0
400 PASIVO		753 (-) Inventario inicial de mercancías	0
410 PASIVO CORRIENTE		754 Gastos de gestión (pagados a accionistas, mandantes y	0



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,061.42	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	767 Honorarios y regalías de la propiedad o mercancías	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	768 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de cuentas locales	0	769 Depreciación de activos fijos	0
421 Préstamos de proveedores del exterior	0	780 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo de carga liviana	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	781 Amortizaciones (variaciones e integridad)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	782 Provisiones cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	783 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	784 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	785 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia caja matriz y sucursales (del exterior)	0	786 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	788 Gastos a ser reembolsados locales	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,061.42	789 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		790 Gastos provisiones deductivas	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	791 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	792 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	793 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	794 Plazas no venta de acciones fijas	0
448 Préstamos de acreedores y compañías relacionadas locales	0	795 Plazas en cartera	0
451 Préstamos de acreedores y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
452 Transferencia caja matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Párrafo del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación personal	0	803 (+) 12% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	808 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el extranjero	0
475 Anticipo de gastos	0	809 (+) Gastos incurridos por el extranjero	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participación de los socios en dividendos otros soc.	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Gastos a ser reembolsados al exterior	0
480 OTROS PASIVOS		811 (+) Gastos a ser reembolsados al exterior	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por ganancias de transferencia	0
486 Pasivos contingentes (otros)	0	814 (+) Gastos a ser reembolsados al exterior	0
489 TOTAL DEL PASIVO (438+440+470+479+480+481+486)	2,061.42		



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 91 de la Constitución 2008-028 de la L.R.T.).

916 Retención y capitalizar

917 Saldo último gravable

918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

919 (-) Anticipo pagado

920 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

921 (-) Retenciones por dividendos anticipados

922 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

923 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

998 Saldo a favor contribuyente

999 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo prórroga (Art. 91-19-428)

999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

999 Cheque, Débito en cuenta, efectivo u otras formas de pago

999 Compensaciones

997 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Rescisión No  918 Rescisión No

917 COMPENSACIONES: VALOR  916 USD

921 (Código 912 y 921) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año

924 Mes  no existe dato  928 Día

930 FORMA DE PAGO  no existe dato

931 BANCO  SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

18 ABR 2007

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

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

INCEDECRESA  
PURA AUTORIZADA


Geonanda Naranjo Reyes  
Reg. Nac. 015528  
CONTADOR

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



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

---

 <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b> <b>COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO</b>	
Identificación de pago	
RUC	Declaración sin valor a pagar
CEPA(Número de Serie)	0992181834001
Código Impuesto	870127628166
Impuesto	1021
Tipo de Formulario	Renta Sociedades
	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	INGECORE S.A.
Periodo 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
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

