

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario	Convenio de Débito 0991397655001 870421160141 1021 Renta Sociedades 101
72188	
RESUMEN DE DATOS Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago	
	INCHALI S.A. 2008 01/12/2010 11:40:40 AM 20/04/2009 01/12/2010
VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total	
	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 92.51 \$ 92.51
FORMAS DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas	
	\$ 92.51 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
TOTAL A PAGAR	
	\$ 92.51
Le recordamos que el valor de US \$ 92.51 , será debitado a partir del 01/12/2010 , de su cuenta 0005148338 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.	



72188

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

21710815

NAO-DG 572883-1628

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

SIPEDIENTE

200

RUC 201

0001307035001

202

NO HALIEA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

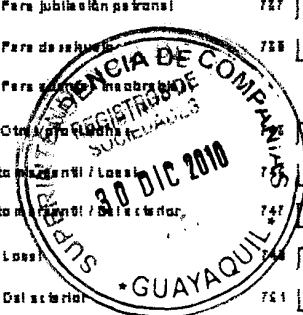
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		001	
Caja, bancos	211		Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002	
Inversiones corrientes	212		Exportaciones netas	003	
Cuentas y documentos por cobrar a clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	004	
Relacionados / Locales	213		Rendimientos financieros	005	
Relacionados / Del exterior	214		Otros rentas gravadas	006	
No relacionados / Locales	215		Utilidad en venta de activos fijos	007	
No relacionados / Del exterior	216		Dividendos percibidos por socios	008	
Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Rentas netas provenientes de operaciones y operaciones		
Relacionados / Locales	217		De recursos públicos	009	
Relacionados / Del exterior	218		De otros locales	010	
No relacionados / Locales	219		Del exterior	011	
No relacionados / Del exterior	220		Otros rentas netas	012	
(-) Provisión cuentas incobrables	221		TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	222				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	224		Ventas netas de activos fijos (Informativo)	001	
Inventario de materia prima	225		Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	002	
Inventario de productos en proceso	226				
Inventario de suministros y materiales	227				
Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito	228				
Mercederías en tránsito	229				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	230				
Activos pagados por anticipado	231				
Otros activos corrientes	232				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	233				
ACTIVO FIJO					

COSTOS Y GASTOS

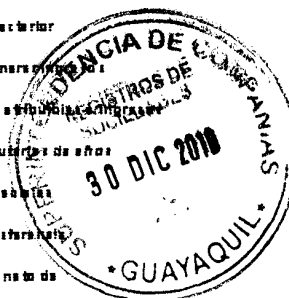
COSTO

GASTO

ACTIVO		PASIVO	
Imuebles (excepto terrenos)	341 al sujeto pasivo	753 754	
Navas, aeronaves, barcos y similares	342 (-) inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343 al sujeto pasivo	755	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 inventario inicial de materia prima	756	
Equipo de computación y software	345 Compras netas locales de materia prima	757	
Vehículos, equipo de transporte y semitráiler	346 Importaciones de materia prima	758	
Otros activos fijos	347 (-) inventario final de materia prima	759	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 inventario inicial de productos en proceso	760	
Terrenos	349 (-) inventario final de productos en proceso	761	
Obras en proceso	350 inventario inicial de productos terminados	762	
TOTAL ACTIVO FIJO	351 (-) inventario final de productos terminados	763	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Buenos, valores y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de leva y otros similares	371 constituyen materia gravada del IGV	764 765	
Gastos de organización y constitución	372 Beneficio social, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	373 que no constituyen materia gravada del IGV	766 767	
Otros activos diferidos	374 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	768 769	
(-) Amortización acumulada	375 Honorarios profesionales y dietas	770 771	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 Honorarios extranjeros por servicios profesionales	772 773	
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Anulaciones y participaciones	381 Mantenimiento y reparaciones	774 775	
Inversiones largo plazo / Otros	382 Combustibles	776 777	
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383 Suministros y materiales	778 779	
Relacionados / Del exterior	384 Transporte	780 781	
No relacionados / Locales	385 Provisiones / Para jubilación patronal	782 783	
No relacionados / Del exterior	386 Provisiones / Para desempleo	784 785	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para otros miembros		
Relacionados / Locales	387 Provisiones / Otros miembros	786 787	
Relacionados / Del exterior	388 Arrendamiento de locales / Locales	788 789	
No relacionados / Locales	389 Arrendamiento de locales / Del exterior	790 791	
No relacionados / Del exterior	390 Comisiones / Locales	792 793	
(-) Provisión cuentas inscobables	391 Comisiones / Del exterior	794 795	
Otros activos largo plazo	392 Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393 Local	796 797	
TOTAL DEL ACTIVO (351 + 352 + 376 + 393)	394 Del exterior	798 799	
PASIVO	Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes	Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411 No relacionados / Local	799 800	
Relacionados / Del exterior	412 No relacionados / Del exterior	801 802	
No relacionados / Locales	413 Pérdida en venta de activos / Relacionados	803 804	
No relacionados / Del exterior	414 Pérdida en venta de activos / No relacionados	805 806	
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes	Otras pérdidas		
Locales	415 Seguros y reaseguros (primas y siniestros)	807 808	
Del exterior	416 Gastos indirectos asignados desde el exterior	809 810	



Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión	775		776	
Otros cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros	777		778	
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	779		780	
Relacionados / Del exterior	420		RA que se carga al costo o gasto	781		782	
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	783		784	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	785		786	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	787		788	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	789		790	
Transferencias a sede matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	791		792	
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	793		794	
Obligaciones a entidades corto plazo	427		TOTAL GASTOS	795			
Provisiones	428		TOTAL GASTOS	796		797	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		TOTAL GASTOS Y GASTOS (795 + 796)	798		799	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Deja de inventario (Informativo)	784			
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	785			
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	786			
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (8188 - 788 mayor a 0)	801			
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (8188 - 788 menor a 0)	802			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 16% Participación a trabajadores	803			
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos pagados a socios (Campa 804)	804			
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otros rendimientos a socios (805 + 818 + 819 + 820)	805			
Relacionados / Del exterior	450		(*) Gastos no deducibles locales	806			
No relacionados / Locales	451		(*) Gastos no deducibles del exterior	807			
No relacionados / Del exterior	452		(*) Gastos incurridos para generar otros rendimientos	808			
Transferencias a sede matriz y sucursales (del exterior)	453		(*) Participación trabajadores a socios (809 + 810)	809			
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	810			
Obligaciones a entidades largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales	811			
Provisiones para jubilación patronal	456		(*) Ajuste por precios de transferencia	812			
Provisiones para devaluación	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados	813			
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	814			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459						
Pasivos diferidos	470		UTILIDAD GRAVABLE	820			
Otros pasivos	471		PERDIDA	821			
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 470 + 471)	480						
				Utilidad a reinvertir y repatriar	841		
				Saldo utilidad gravable	842		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	601		Total impuesto a sueldo	848			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	602		(-) Anticipo pagado	849			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	603		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	850			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851			



Reserva legal	507		(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	504	
Otras reservas	508		(-) Crédito tributario de años anteriores	505	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	515		(-) Exoneración por leyes especiales	506	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516				
Utilidad del ejercicio	517		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	508	
(-) Pérdida del ejercicio	518		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	509	
TOTAL PATRIMONIO NETO	502				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	503		Anticipo próximo año (fórmula)	510	

Pago previo (informativo)

500

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 507 Interés 502 Multa 509

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

Total impuesto a pagar (507 - 507)

503

Interés por mora

503

Multa

504

TOTAL PAGADO (503 + 503 + 504)

508

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

506

Mediante Compensaciones

507

Mediante Notas de Crédito

507

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NÚM. 502		NÚM. 510		NÚM. 512		NÚM. 514	
Valor USD 505		Valor USD 511		Valor USD 513		Valor USD 515	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	516		Resolución No.	512	
Valor USD	517		Valor USD	518	

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

103 0004709907

NÚM. CONTRIBUYENTE

104 000329333001

FORMA DE PAGO

521 10 sobre dato

SANCO

522 SERVIDO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Senat: 870305528221
 Fecha Recaudación: 02/10/2009