

75396



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar
0991357580001
870317634731
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

INCEMARCO S.A.
2008
20/11/2009
05:46:28 PM
24/04/2009
20/11/2009

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 |



JUMBOGRAND CORP S.A.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

| | 2009 |
|-----------------------------------|----------------|
| INGRESOS | |
| VENTAS | 0.00 |
| Total Ingresos | 0.00 |
| COSTO DE VENTAS | |
| Mantenimiento y Reparaciones | |
| Suministros y Materiales | |
| Total Costo de Ventas | 0.00 |
| GASTOS | |
| Honorarios Profesionales | |
| Transporte | |
| Depreciaciones de Activos Fijos | |
| Impuestos, contribuciones y Otros | |
| Pago por Otros Servicios | |
| Total Gastos | 0.00 |
| Pérdida del Ejercicio | \$ 0.00 |

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

22929872

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 21770293

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991357580001 202 INCEMARCO S.A.

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 [] 0

Caja, bancos 311 [] 0 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 [] 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 608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente Rentas exentas provenientes de beneficios y aportaciones * MARCAS DE BENEFICIOS Y APORTACIONES * 609 [] 0

Relacionados / Locales 317 [] 0 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 699 [] 0

(+) Provisión cuentas incobrables 321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 [] 301 Ventas netas de activos fijos (informativo) 691 [] 0

Inventario de materia prima 325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 692 [] 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 Inventarios y mercancías declarados por el contribuyente 704 [] 0

Avances y pagos realizados 334 [] 0

Avances y pagos realizados 335 [] 0

Avances y pagos realizados 336 [] 0

Avances y pagos realizados 337 [] 0

Avances y pagos realizados 338 [] 0

Avances y pagos realizados 339 [] 0

Avances y pagos realizados 340 [] 0

Avances y pagos realizados 341 [] 0

Avances y pagos realizados 342 [] 0

Avances y pagos realizados 343 [] 0

Avances y pagos realizados 344 [] 0

Avances y pagos realizados 345 [] 0

Avances y pagos realizados 346 [] 0

Avances y pagos realizados 347 [] 0

Avances y pagos realizados 348 [] 0

Avances y pagos realizados 349 [] 0

Avances y pagos realizados 350 [] 0

Avances y pagos realizados 351 [] 0

Avances y pagos realizados 352 [] 0

Avances y pagos realizados 353 [] 0

Avances y pagos realizados 354 [] 0

Avances y pagos realizados 355 [] 0

Avances y pagos realizados 356 [] 0

Avances y pagos realizados 357 [] 0

Avances y pagos realizados 358 [] 0

Avances y pagos realizados 359 [] 0

Avances y pagos realizados 360 [] 0

Avances y pagos realizados 361 [] 0

Avances y pagos realizados 362 [] 0

Avances y pagos realizados 363 [] 0

Avances y pagos realizados 364 [] 0

Avances y pagos realizados 365 [] 0

Avances y pagos realizados 366 [] 0

Avances y pagos realizados 367 [] 0

Avances y pagos realizados 368 [] 0

Avances y pagos realizados 369 [] 0

Avances y pagos realizados 370 [] 0

Avances y pagos realizados 371 [] 0

Avances y pagos realizados 372 [] 0

Avances y pagos realizados 373 [] 0

Avances y pagos realizados 374 [] 0

Avances y pagos realizados 375 [] 0

Avances y pagos realizados 376 [] 0

Avances y pagos realizados 377 [] 0

Avances y pagos realizados 378 [] 0

Avances y pagos realizados 379 [] 0

Avances y pagos realizados 380 [] 0

Avances y pagos realizados 381 [] 0

Avances y pagos realizados 382 [] 0

Avances y pagos realizados 383 [] 0

Avances y pagos realizados 384 [] 0

Avances y pagos realizados 385 [] 0

Avances y pagos realizados 386 [] 0

Avances y pagos realizados 387 [] 0

Avances y pagos realizados 388 [] 0

Avances y pagos realizados 389 [] 0

Avances y pagos realizados 390 [] 0

Avances y pagos realizados 391 [] 0

Avances y pagos realizados 392 [] 0

Avances y pagos realizados 393 [] 0

Avances y pagos realizados 394 [] 0

Avances y pagos realizados 395 [] 0

Avances y pagos realizados 396 [] 0

Avances y pagos realizados 397 [] 0

Avances y pagos realizados 398 [] 0

Avances y pagos realizados 399 [] 0

Avances y pagos realizados 400 [] 0

Avances y pagos realizados 401 [] 0

Avances y pagos realizados 402 [] 0

Avances y pagos realizados 403 [] 0

Avances y pagos realizados 404 [] 0

Avances y pagos realizados 405 [] 0

Avances y pagos realizados 406 [] 0

Avances y pagos realizados 407 [] 0

Avances y pagos realizados 408 [] 0

Avances y pagos realizados 409 [] 0

Avances y pagos realizados 410 [] 0

Avances y pagos realizados 411 [] 0

Avances y pagos realizados 412 [] 0

Avances y pagos realizados 413 [] 0

Avances y pagos realizados 414 [] 0

Avances y pagos realizados 415 [] 0

Avances y pagos realizados 416 [] 0

Avances y pagos realizados 417 [] 0

Avances y pagos realizados 418 [] 0

Avances y pagos realizados 419 [] 0

Avances y pagos realizados 420 [] 0

Avances y pagos realizados 421 [] 0

Avances y pagos realizados 422 [] 0

Avances y pagos realizados 423 [] 0

Avances y pagos realizados 424 [] 0

Avances y pagos realizados 425 [] 0

Avances y pagos realizados 426 [] 0

Avances y pagos realizados 427 [] 0

Avances y pagos realizados 428 [] 0

Avances y pagos realizados 429 [] 0

Avances y pagos realizados 430 [] 0

Avances y pagos realizados 431 [] 0

Avances y pagos realizados 432 [] 0

Avances y pagos realizados 433 [] 0

Avances y pagos realizados 434 [] 0

Avances y pagos realizados 435 [] 0

Avances y pagos realizados 436 [] 0

Avances y pagos realizados 437 [] 0

Avances y pagos realizados 438 [] 0

Avances y pagos realizados 439 [] 0

Avances y pagos realizados 440 [] 0

Avances y pagos realizados 441 [] 0

Avances y pagos realizados 442 [] 0

Avances y pagos realizados 443 [] 0

Avances y pagos realizados 444 [] 0

Avances y pagos realizados 445 [] 0

Avances y pagos realizados 446 [] 0

Avances y pagos realizados 447 [] 0

Avances y pagos realizados 448 [] 0

Avances y pagos realizados 449 [] 0

Avances y pagos realizados 450 [] 0

Avances y pagos realizados 451 [] 0

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------------------------------------------------|-----|---|
| ACTIVOS pagados por el sujeto pasivo | 331 | 0 | el sujeto pasivo | 701 | 0 |
| Otros activos corrientes | 332 | 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 301 | el sujeto pasivo | 702 | 0 |
| ACTIVO FIJO | | | Importaciones de bienes no producidos por | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | el sujeto pasivo | 703 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcazas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por | | |
| Muebles y enseres | 343 | 0 | el sujeto pasivo | 705 | 0 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 0 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 |
| Equipo de computación y software | 345 | 0 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 0 | Importaciones de materia prima | 708 | 0 |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) inventario final de materia prima | 709 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 0 | 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 | 369 | 0 | (-) 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 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 340 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 0 |
| Otros activos diferidos | 377 | 307 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 0 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 160 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 487 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | | |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 725 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 727 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 728 | 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 729 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 731 | 0 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 732 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 733 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 734 | 0 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | REGISTROS OMP 25 NOV 2009 | 735 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrrendamiento mercantil local | 736 | 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrrendamiento mercantil exterior | 737 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 738 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 739 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 74,499 | Intereses bancarios | 740 | 0 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 74,499 | Local | 741 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 75,287 | Del exterior | 742 | 0 |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | | |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | No relacionados / Local | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------|-----|---|------------|----------|
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 0 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | 0 | 766 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | 0 | 768 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | 0 | 770 | 0 |
| Locales | 415 | 0 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 0 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 0 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 0 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 0 | | |
| Provisiones | 428 | 301 | TOTAL GASTOS | | | 798 | 0 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 301 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | 0 |

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 | 0 | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | 801 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | 802 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos perdidos exentos (Campo 608) <i>N.C.</i> | 812 | 0 |
| Relacionados / Locales | 449 | 74,560 | (+) 100% Otras rentas agentes (699+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 de empleados | 821 | 0 |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Deducción por gastos de trabajadores con discapacidad | 822 | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 74,560 | | | |

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------------------------------------------------|-----|-----|
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 0 |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | 839 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 74,861 | | | |
| | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | 0 |
| | | | Saldo utilidad gravable | 842 | 0 |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 1,000 | Total impuesto causado | 849 | 0 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | (-) Anticipo pagado | 851 | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 0 |
| Reserva legal | 507 | 0 | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | 0 |
| Otras reservas | 509 | 0 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 574 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 0 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 426 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 75,287 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 301 |

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 | [] 0 |
| Interés por mora | 903 | [] 0 |
| Multas | 904 | [] 0 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 999 | [] 0 |

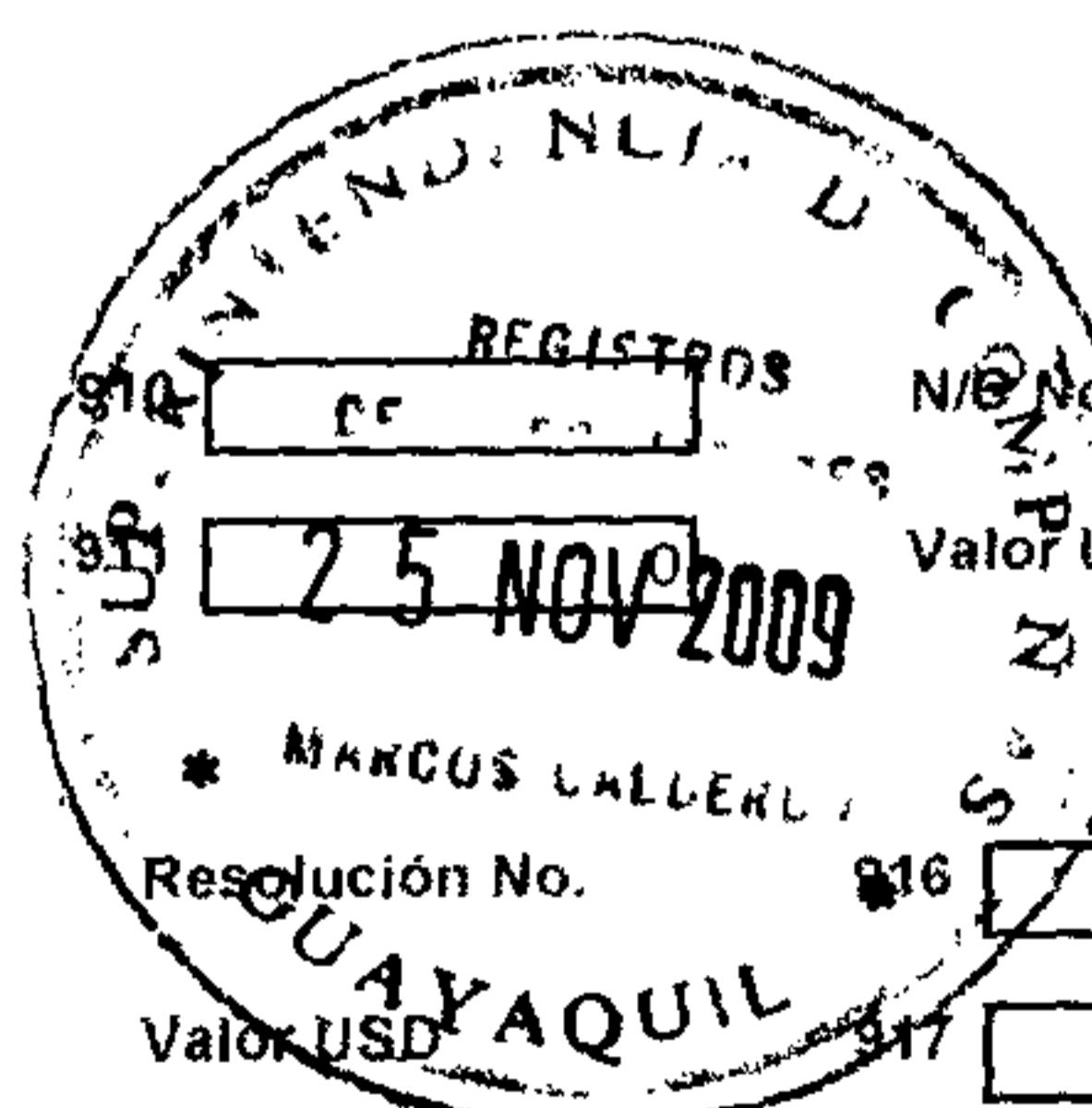
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [] 0

Mediante Compensaciones 906 [] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | |
|-----------|-----|-----|-----------|-----|-----|-----------|-----|-----|
| N/C No. | 908 | [] | N/C No. | 912 | [] | N/C No. | 914 | [] |
| Valor USD | 909 | 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.)

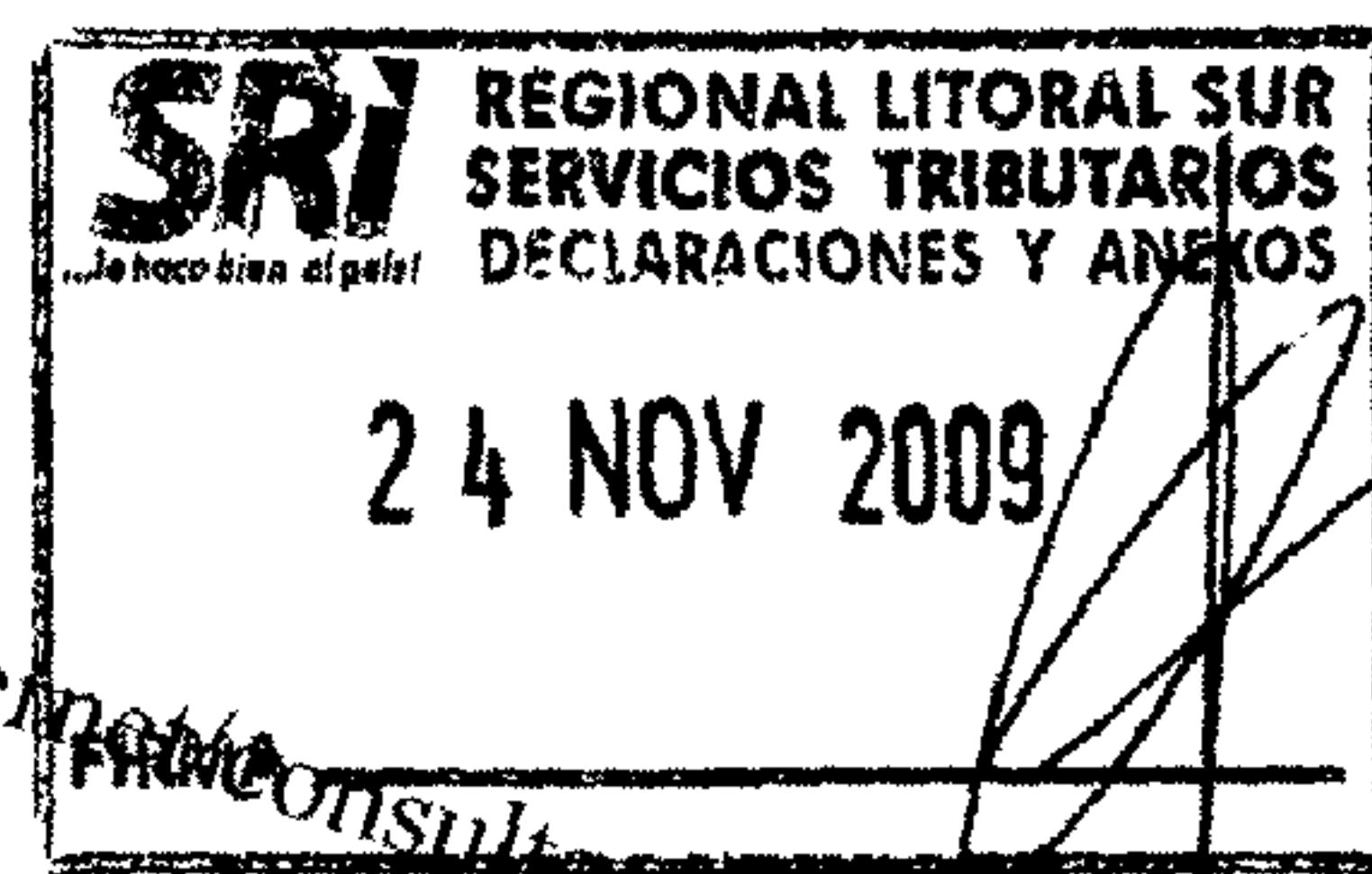


FORMA DE PAGO
BANCO

g21 no existe dato
g22 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Número Serial: 870317634731
Fecha Recaudación: 20/11/2009



<https://declaraciones.sri.gob.ec/rec-declaraciones-internas/> 20/11/2009
Página 5 de 5
Reporte Consultas/Reporte DeclaracionA... 20/11/2009