

**FORMULARIO**  
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE**  
**101**  
**BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

Resolución No. 3055-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

31 (S)SUSTITUTIVO(ORIGINAL)  102 AÑO  104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:  No. de empleados bajo nómina

201 RUC:  INCH ECUADOR S.A.

303 EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACIÓN		600 PATRIMONIO NETO	
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	<input type="text" value="1.000"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="90.486.81"/>	603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="55.000"/>	605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="0"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="993.671.73"/>	607 Reserva legal	<input type="text" value="1.297.04"/>
317 (-) Provisiones cuentas incobrables	<input type="text" value="26.165.3"/>	608 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	609 Reserva de capital	<input type="text" value="210.843.96"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="5.860.81"/>	612 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	<input type="text" value="4.084.08"/>	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="241.060.69"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="0"/>	616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="320.345.29"/>
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	<input type="text" value="21.622.13"/>	617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="88.364.11"/>
328 Inventario de materia prima	<input type="text" value="42.065.29"/>	619 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	600 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="223.354.51"/>
329 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="10.300"/>	609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="421.090.3"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="40.281.67"/>		
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="654.167.97"/>
333 Arrendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="36.915.01"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="1.192.18"/>	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="408.679.06"/>	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	<input type="text" value="2.531.36"/>
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
341 Terranos	<input type="text" value="0"/>	608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
342 Edificios	<input type="text" value="0"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>

343 OTRAS en proceso	0	510 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	599 TOTAL INGRESOS	0
345 Maquinaria y equipos	2,464.3	700 COSTOS Y GASTOS	0
346 Maquinaria y equipo	(3,881.18)	710 COSTO DE VENTAS	0
347 Navas, aeronaves, embarcaciones y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	18,719.25
348 Vehículos y otros	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	518
349 Costo de compración y otros	9,321.1	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	38,182.87
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	31,417.77
353 Otros activos fijos tangibles	(650)	715 (-) Inventario inicial de materia prima	29,484.09
354 (-) Depreciación acumulada activo fijo	(14,145.24)	716 Compras netas locales de materia prima	56,111.19
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo terreno y camiónero móvil	0	717 Importaciones de materia prima	44,296.33
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12,371.44	718 (-) Inventario final de materia prima	40,085.59
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		719 Inventario inicial de productos en proceso	0
361 Marcas, patentes, derechos de fave y otros similares	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	721 Inventario inicial productos terminados	5,744.48
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	8,865.53
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	12,371.44	723 Bajas de inventarios	0
<b>OTROS ACTIVOS</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	185,124.37
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de liquidaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Apoyos a la seguridad social (pólizas fondos de reserva)	31,416.65
372 Gastos de investigación exploración y otros	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	50,883.7
373 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	968.38
377 Otros activos diferidos	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	41,343.64
378 (-) Amortización acumulada	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	0
381 Cites y Dics por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales	18,306.89
382 Cites y Dics. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	734 Arrendamiento bienes inmue. propiedad de sociedades	0
383 Cites y Dics por cobrar a largo plazo otros	0	735 Contratos a sociedades	0
384 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Promoción y publicidad	9,485.58
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	737 Combustibles	52,442.44
389 Inversiones a largo plazo otras	0	738 Lubricantes	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
394 Otros activos	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	225.88
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	24,859.37
398 Activos contingentes (informativo)	0	742 Suministros y materiales	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+389+379+397)	421,056.5	743 Transportes	0
<b>400 PASIVO</b>		744 Gastos de gestión (agencias e accionistas, trabajadores y	3,854.21)
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	15,325.79	clientes	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	98,700.18	746 Gastos de viaje	
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles	2,195.43
418 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	8,147.18
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	2,197.17
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	17,643.43	756 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo electrónico móvil	0
428 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	26,788.04	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	5,590.16	752 Provisiones cuentas incofructables	12,448.94
428 Obligaciones con empleados	10,659.57	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	21,026.85	754 Intereses y comisiones bancarias locales	45.16
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	8,589.33	758 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	162,223.36	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	24,450.08
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
448 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	1,721.88
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	766 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	553,438.34
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0		
456 Obligaciones entidades adjuvadas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
458 Obligaciones entidades adjuvadas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	140,179
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	15,472.6	803 (-) 15% Participación trabajadores	21,026.85
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos eventos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	15,472.6	806 (-) 100% Otras rentas eventos	0
		808 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos sueltos	0
472 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a trab a trib a dividendos percibidos otros soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a trab a trib a otras rentas eventos	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
488 Pasivos contingentes (informativos)	0	814 =Utilidad gravada	119,152.15
489 TOTAL DEL PASIVO (439+488+479+489)	197,696.96		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 191 de la Constitución 2004-238 de la L.R.T.).

918 - Continuar

916 Retenidos y capitalizar

917 Saldo utilidad 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

924 Saldo a favor contribuyente

925 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

927 Anticipo primer año (0.5\*918)/520

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

910 No

911 USD

912 No

913 USD

914 No

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

918 Resolución No.

919 USD

921 (Campo 912 y 921) Ley No.

924 Mes

922 Registro oficial No.

925 Día

923 Año

No hay dato

920 FORMA DE PAGO

921 BANCO

No hay dato

BANCO DEL PACÍFICO S.A.

MARGARITA SHAGNAY  
 170946312-7  
 REPRESENTANTE LEGAL

GRACIELITA PANCHIG  
 1707967392001  
 CONTADOR