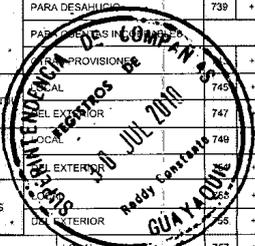


RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **500236505**  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 201 RUC **0992393076001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **INACARUASAL S.A** 203 EXPEDIENTE **118-207**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (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	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>					
CAJA, BANCOS	311	+	1000.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	120500.00		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	15000.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	2408.00	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-
	DEL EXTERIOR	314	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-	
	DEL EXTERIOR	316	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	608	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
	DEL EXTERIOR	318	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	-	
	DEL EXTERIOR	320	+	-	DE OTRAS LOCALES	610	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	29.08	DE DEL EXTERIOR	611	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	1395.40	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	612	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	812.04	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	=	120500.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	SUMAR DEL 601 AL 612	698	=	120500.00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	20000.00	<b>COSTOS Y GASTOS</b>					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	<b>COSTO</b>		<b>GASTO</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	=	11076.36	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-		
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	81216.58		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	11032.63	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	14963.93	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	18980.93		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	20000.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	2860.54	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	-		
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	28200.00		
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	=	23136.06	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	2160.00		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	COMBUSTIBLES	729	+	6000		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	4500		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	6653.27		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	=	-	TRANSPORTE	735	+	-		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	PARA DESAHUCIO	739	+	-	
	OTRAS	382	+	-	PARA OTRAS FINESES	742	+	29,08	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	-	744	+	-
	DEL EXTERIOR	384	+	-	-	-	746	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	+	-	
	DEL EXTERIOR	386	+	-	DEL EXTERIOR	747	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	COMISIONES	749	+	-
	DEL EXTERIOR	388	+	-	DEL EXTERIOR	752	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	INTERESES BANCARIOS	754	+	-	
	DEL EXTERIOR	390	+	-	DEL EXTERIOR	755	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	RELACIONADOS	757	+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	DEL EXTERIOR	759	+	-		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	=	-	LOCAL	761	+	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	=	64212.42	DEL EXTERIOR	763	+	764		
<b>PASIVO</b>				<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>RELACIONADAS</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	11703.48	NO RELACIONADAS	767	+	-
	DEL EXTERIOR	412	+	-	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	770	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	772	
	DEL EXTERIOR	414	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	774	
				GASTOS DE GESTIÓN					
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	-	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	-	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	-	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-		ACCELERADA	783	+	-	784	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-	NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	11,977.34
		NO RELACIONADOS	420	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
		LOCALES	421	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	1056.00
						PAGOS POR OTROS BIENES	797	=	-			87,906.28
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	<b>TOTAL COSTOS</b>						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	<b>TOTAL GASTOS</b>				798	=	42,657.87
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>				799	=	130,564.65
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			439	=	113,033.48	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	-	<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>						
		NO RELACIONADOS	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0	801	=	-		-
			443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0	802	=	10,064.65		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-		-
			445	+	13,816.10	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		-
			446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612	813	(-)	-		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-		-
			448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		-
		NO RELACIONADOS	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula [(812x15%)+(813-816x15%)]	817	+	-		-
			451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		-
			452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		-
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>		829	=	-		-
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	<b>PÉRDIDA</b>		839	=	10,064.65		-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>			469	=	12,816.10	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-		-
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		942	=	-		-
OTROS PASIVOS			489	+	-	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>		849	=	-		-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			439+469+479+489	=	2,951,958	(-) ANTECIPADO PAGADO		851	(-)	793.16		-
<b>PATRIMONIO NETO</b>						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	2,141.88		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1,000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-		-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506	+	437,574.99	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-		-
RESERVA LEGAL			507	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-		-
OTRAS RESERVAS			508	+	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	-		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-	<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	812.04		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	-	<b>ANTECIPADO PRÓXIMO AÑO</b>		878	=	-		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	10,064.65							
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			598	=	346,922.84	PAGO PREVIO (informativo)		890	=	-		-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			439+598	=	2,951,958							

<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-897	902	+	-
INTERÉS POR MORA									903	+	-
MULTA									904	+	-
<b>TOTAL PAGADO</b>									999	=	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>											
908	N/C No		910	N/C No		912	N/C No		914	N/C No	
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD	
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>											
									918	Resol. No.	
									919	USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLO. (Art. 101 del D.L. 1071 del R.T.I.)

NOMBRE: **JOHN de Jesús Rodríguez Corvoja** NOMBRE: **Vicente R. Inza A.**  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR  
 198 Cálculo de identidad o No. de Pasaporte: **10110356575** 199 RUC No: **01100473125001**