

122751

500220857

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO
ESTABLECIMIENTOS

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992452196 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL IENADCOCI S.A.

EXPEDIENTE 122751

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	1.030,00	
CAJA, BANCOS			311	+	1.555,69			
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	-			
RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-				
	DEL EXTERIOR	314	+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-				
	DEL EXTERIOR	316	+	-				
RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-				
	DEL EXTERIOR	318	+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-				
	DEL EXTERIOR	320	+	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	3.071,64		26.593,39	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	-			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				=	4.627,33			
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			333	+	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			334	+	-			
MUEBLES Y ENSERES			335	+	-			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			336	+	22.133,43			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			337	+	-			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			338	+	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS			339	+	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			340	(-)	3.551,62			
TERRENOS			341	+	-			
OBRAS EN PROCESO			342	+	-			
TOTAL ACTIVO FIJOS				=	18.581,81			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	7.091,32	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			343	+	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			344	+	800,00		836,33	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			345	+	-		195,57	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			346	+	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			347	(-)	344,00		2.171,97	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				=	456,00			
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			348	+	-			
OTRAS			349	+	-			
RELACIONADOS	LOCALES	350	+	-				
	DEL EXTERIOR	351	+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	352	+	-				
	DEL EXTERIOR	353	+	-				
RELACIONADOS	LOCALES	354	+	-				
	DEL EXTERIOR	355	+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	356	+	-				
	DEL EXTERIOR	357	+	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			358	(-)	-			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			359	+	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				=	23.665,14			
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS			765	+	13.050,00
RELACIONADOS	LOCALES	360	+	-				
	DEL EXTERIOR	361	+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	362	+	-				
	DEL EXTERIOR	363	+	-				
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			364	+	-			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			365	+	-			
GASTOS DE GESTIÓN			366	+	-		1.570,56	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			367	+	-			





FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNIFORME PARA ENTIDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **50 0220857**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-152

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	21.924,68	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	506,62
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	160,00
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	101,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	116,34							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	156,97							25.683,37
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-							25.683,37
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	22.197,99	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-
PASIVO LARGO PLAZO			430	=	-							-
	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	-							940,02
		DEL EXTERIOR	432	+	-							-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	-							-
		DEL EXTERIOR	434	+	-							136,50
			435	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						-
			436	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608						-
			437	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612						-
			438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						-
			439	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						-
	RELACIONADOS	LOCALES	440	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						-
		DEL EXTERIOR	441	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))						-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	442	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						-
		DEL EXTERIOR	443	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						-
			444	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						-
			445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						-
			446	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						-
			447	+	-							773,52
			448	+	-							-
			449	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-
			450	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						773,52
			451	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						193,38
			452	=	22.197,99	(-) ANTICIPO PAGADO						-
			453	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						77,04
			454	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						-
			455	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						-
			456	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						-
			457	+	69,61	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						-
			458	+	-							116,34
			459	+	75,44							-
			460	(-)	-							-
			461	+	522,13							-
			462	(-)	-							99,55
			463	=	1.467,15							-
			464	=	23.665,14	PAGO PREVIO (Informativo)						-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	857	USD	-	INTERÉS	858	USD	-	USO	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-----	---

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	116,34
INTERÉS POR MORA		+	6,72
MULTA		+	17,45
TOTAL PAGADO			140,51
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	140,51
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 17 de la L.O.R.T.)

[Signature]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
FIRMA REPRESENTADOR

FRANCISCO LUIS ABARCA AGUILAR

WILLIAMS A. BORGOS CASTRO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte **0905136271**

RUC No. **0910820034001**