

700043703

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790366405 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INCETUBO CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 14093

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

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
CAJA, BANCOS	+	7.444,56	-	-	80.589,36
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	-	-	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	-	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	-	-	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	-	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	-	-	-
RELACIONADOS LOCALES	+	20.900,=	-	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	-	-	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	-	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	-	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	-	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-	-	-	80.589,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	6.447,15	-	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	-	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	-	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	-	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-	-	-	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-	-	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	-	-	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	-	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	-	-	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	=	<b>35.511,71</b>	-	-	-
ACTIVO FIJO		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	2.400,=	-	-	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	-	-	-
MUEBLES Y ENSERES	+	-	-	-	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	-	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-	-	-	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	-	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	-	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	2.400,=	-	-	-
TERRENOS	+	720,=	-	-	22.680,=
OBRAS EN PROCESO	+	-	-	-	3.235,=
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	=	<b>720,=</b>	-	-	<b>2.212,10</b>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRAÑOS POR SERVICIOS OCASIONALES		HONORARIOS A EXTRAÑOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	-	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	-	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	-	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	-	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	-	-	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	=	-	-	-	-
ACTIVO LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRAÑOS POR SERVICIOS OCASIONALES		HONORARIOS A EXTRAÑOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	-	-	-
OTRAS	+	-	-	-	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	-	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	-	-	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	-	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	-	-	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	-	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	-	-	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	-	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	-	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	-	-	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	-	-	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	=	<b>35.511,71</b>	-	-	-
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS		OTRAS PÉRDIDAS	
RELACIONADOS LOCALES	+	-	-	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	-	-	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	-	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	-	-	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	-	-	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	-	-	-
GASTOS DE GESTIÓN	+	-	-	-	900,=
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-	-	-	-


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 2-1 ABR. 2008  
**OPERADOR CAU**

70 0043703

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	2,400 =
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	-
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	-
NO RELACIONADOS	+	424,26	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	6,456,69				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	4,557,66				50,204,93
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-				50,204,93
CRÉDITO A MUTUO	+	-				-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	11,438,61	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>						
RELACIONADOS	+	-				30,384,43
DEL EXTERIOR	+	-				-
NO RELACIONADOS	+	-				-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)		4,557,66
LOCALES	+	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(+)		-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)		-
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		-
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+		-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)		-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-				-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-				25,826,77
OTRAS PROVISIONES	+	-				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			6,456,69
	=	11,438,61	(-) ANTIPO PAGADO	(-)		-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		6,447,15
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)		-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		-
			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	1,000, =				-
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-				-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-				-
RESERVA LEGAL	+	90,54				-
OTRAS RESERVAS	+	3,612,49				9,54
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-				-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	19,370,01				-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-				-
	=	24,073,14				-
	=	35,511,71	PAGO PREVIO (Informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	-	USD	-	9,54
INTERÉS POR MORA	USD	-	USD	-	-
MULTA	USD	-	USD	-	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-	USD	-	9,54
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-	USD	-	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-	USD	-	-

  
 21 ABR. 2009  
 OPERADOR 1

NIC No	USD	USD	USD	USD	Resol No.	Resol No.

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Godoy Lombeyda*  
 FIRMA CONTADOR: *Molina Vicuna Hector*  
 GODDY LOMBEYDA LIZARDO PATRICIO      MOLINA VICUNA HECTOR  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1701433888      RUC No. 1708050867