

**0208413**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO: 2008  
**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: \_\_\_\_\_

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC: 177021063639001  
 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **INCORVALDI S.A.**  
 EXPEDIENTE: 156899-66

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	016	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>							

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	-
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	400.231,23
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	453,38
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	5.436,43
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	400.230,25	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS				+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	7.648,23	DE OTRAS LOCALES				+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR				+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)								+	28,97
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)								+	113,94
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO								+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				(-)	-
109.746,37				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+	-
<b>ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				(-)	-
MUEBLES Y ENSERES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				+	348.485,90
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				(-)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	3.663,48
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	1.250,00
TERRENOS				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+	1.280,00
OBRAS EN PROCESO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	2.868,48
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>				HONORARIOS EXTENSIOS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	-
8.549,44				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+	2.164,40
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	372,35
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+	253,33
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				+	195,28
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				TRIBUTACIÓN PATRONAL				+	-
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA DESAHUCIO				+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	-
OTRAS				OTRAS PROVISIONES				+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL				+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR				+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL				+	3.300,00
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR				+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL				+	83,44
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR				+	513,22
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL				+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR				+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS				+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR				+	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				NO RELACIONADOS				+	-
118.296,51				DEL EXTERIOR				+	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				OTRAS PÉRDIDAS				+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	180,70
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	774,30	GASTOS DE GESTIÓN				+	2.807,00
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	681,38

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS		415	+	78.000,00	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR		416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	22.545,23	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR		418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	2182,53
							NO ACELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y RESERVAS PARA PASIVOS CORRIENTES		RELACIONADOS LOCALS		419	+	53.240,03	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
		DEL EXTERIOR		420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	4.340,88	790	+	292,34
		NO RELACIONADOS LOCALS		421	+	6.083,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	3.540,00	792	+	-
		DEL EXTERIOR		422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	2.203,43	794	+	4.102,11
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	805,65	TOTAL COSTOS	795	=	393.886,93	796	=	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	814,66	TOTAL GASTOS	797	=	-	798	=	40.209,35
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	-	800	=	404.096,68
CREDITO A MUTUO				426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-
PROVISIONES				428	+	3.595,80	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429	=	434.813,84	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-
PASIVO LARGO PLAZO				430	=	-							-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		RELACIONADOS LOCALS		431	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	-	802	=	5.364,40
		DEL EXTERIOR		432	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	803	=	-	804	=	-
		NO RELACIONADOS LOCALS		433	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	805	=	-	806	=	814,66
		DEL EXTERIOR		434	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	807	=	campo 608	808	=	-
		OBLIGACIONES CON INTERFERENCIAS PROVISIONALES LARGO PLAZO		435	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	809	=	campo 609+610+611+612	810	=	-
		LOCALS		436	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALS	811	+	-	812	+	-
		DEL EXTERIOR		437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	813	+	-	814	+	-
		RELACIONADOS LOCALS		438	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815	+	-	816	+	-
		DEL EXTERIOR		439	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+	-	818	+	-
		NO RELACIONADOS LOCALS		440	+	-	Fórmula ((B12*15%)+(B13-B16)*15%)	819	+	-	820	+	-
		DEL EXTERIOR		441	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	821	+	-	822	+	4.224,94
		OBLIGACIONES CON INTERFERENCIAS PROVISIONALES LARGO PLAZO		442	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823	+	-	824	+	-
		LOCALS		443	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	825	+	-	826	+	-
		DEL EXTERIOR		444	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	827	+	-	828	+	-
		RELACIONADOS LOCALS		445	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	829	+	-	830	+	-
		DEL EXTERIOR		446	+	-							-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				447	+	-							-
CREDITO A MUTUO				448	+	-							-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				449	+	-							-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				450	+	-							-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				451	+	-							3.674,80
OTRAS PROVISIONES				452	+	-							-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				453	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	=	-	832	=	-
PASIVOS DIFERIDOS				454	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	833	=	-	834	=	3.674,80
OTROS PASIVOS				455	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	835	=	-	836	=	918,30
				456	=	134.813,84	(-) ANTICIPO PAGADO	837	=	-	838	=	-
				457	=	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	839	=	-	840	=	113,05
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				458	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	841	=	-	842	=	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				459	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	843	=	-	844	=	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				460	+	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	845	=	-	846	=	-
RESERVA LEGAL				461	+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	847	=	-	848	=	-
OTRAS RESERVAS				462	+	-							805,65
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				463	+	-							-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				464	+	20.186,48							-
UTILIDAD DEL EJERCICIO				465	+	2.869,15							-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				466	+	-							402,83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				467	=	16.513,33	PAGO PREVIO (Informativo)	849	=	-	850	=	-
				468	=	118.296,51							-

**DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	USD	-	INTERES	USD	-	MULTA	USD	-
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-857	+	805,65
INTERES POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	805,65
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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Milton Guillermo Cordova Alban*  
 FIRMA CONTADOR: *Ponciano Luigi Pardoza Alban*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1702091891 RUC No. 1700466863001

RP 036 PS 1P RP-4E 1792063639001 500208413, \$ 805,65 \$ 805,65 1150  
 DHETRAL0 0 2009/05/17 LORSEC.100360008737 NO. 10092005737