

28294

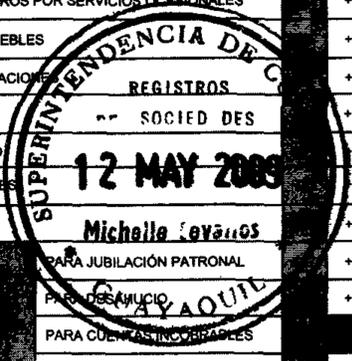
50 0217103

IMPUESTO A LA RENTA
FORMULARIO ÚNICO
ESTABLECIMIENTOS PERSONALES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 0991295577001
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INCOFER CIA LTDA.
EXPEDIENTE 28784-93

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS
INVERSIONES CORRIENTES
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR
DE RECURSOS PÚBLICOS
DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)
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
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO FIJO
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)
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
TERRENOS
OBRAS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO FIJOS
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
ACTIVO LARGO PLAZO
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
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
PASIVO CORRIENTE
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR
OTRAS PÉRDIDAS
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
GASTOS DE GESTIÓN
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS



28294

50 0217103

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	1090,52
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	63040
	LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	15604,55
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	4042,14
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1.250,09	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	3428,89
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							-	153.569,35
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							-	45.956,50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							-	199.525,89
CRÉDITO A MUTUO								-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO								-
PROVISIONES								-
TOTAL PASIVO CORRIENTE							=	1.150,69
PASIVO LARGO PLAZO								-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					-
	DEL EXTERIOR	+	-					-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					5.626,52
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	-
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	(-)	-
	LOCALES	+	353.086,13	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula: ((812x15%)+((813-816)x15%))	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							+	-
CRÉDITO A MUTUO							(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								-
OTRAS PROVISIONES								5.626,52
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							=	353.086,13
PASIVOS DIFERIDOS								-
OTROS PASIVOS								-
							=	354.336,32
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							+	400,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							+	-
RESERVA LEGAL							+	5.841,10
OTRAS RESERVAS							+	122.420,02
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							+	62.572,74
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							(-)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO							+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							(-)	5.626,52
							=	195.604,95
							=	539.544,74



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[ID Number]*

RUC No.: 09 13 3 4 4 7 8 4 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06