

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO **2008**
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

38154

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **019101019744101011**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **INICORT - EXPORT NEPAGOL S.A**

203 EXPEDIENTE

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	+	39151
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	ERRORES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012-013+014)			
				016 =			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja/Bancos	311	+	4137,59	Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 12%	801	+	3902,40
Inversiones Corrientes	312	+	-	Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 0%	802	+	-
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	313	EXPORACIONES NETAS	803	+	-
	DEL EXTERIOR	314	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	-
	DEL EXTERIOR	316	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	-
Otras Cuentas y Documentos por Cobrar Corriente	RELACIONADOS	LOCALES	317	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	-
	DEL EXTERIOR	318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809	+	-
	DEL EXTERIOR	320	-	DE RECURSOS PUBLICOS	810	+	-
				DE OTRAS LOCALES	811	+	-
				DEL EXTERIOR	812	+	-
(1) PROMOCIÓN CUENTAS INCORRIBLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	813	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	36,00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 801 AL 812	999	3902,40
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	214,30				
INVE. DE MATERIA PRIMA	325	+	-	Ventas Netas de Activos Fijos (Informativo)	821	+	-
Inventario de Productos en Proceso	326	+	-	Ingresos por Reembolso como Intermediario (Informativo)	822	+	-
Inventario de Suministros y Materiales	327	+	-				
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacén	328	+	256,12	COSTOS Y GASTOS			
Mercaderías en Tránsito	329	+	-	COSTO		GASTO	
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios	330	+	-	Inventario Inicial de Bienes no Producidos por el Sujeto Pasivo	701	+	590,10
Activos Pagados por Anticipo	331	+	-	Compras Netas Locales de Bienes no Producidos por el Sujeto Pasivo	702	+	50,00
Otros Activos Corrientes	332	+	-	Importaciones de Bienes no Producidos por el Sujeto Pasivo	703	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	+	4984,44	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por el Sujeto Pasivo	704	+	-
ACTIVO FIJO				(2) Inventario Final de Bienes no Producidos por el Sujeto Pasivo	705	(-)	256,12
Immuebles (excepto terrenos)	341	+	-	Inventario Inicial de Materia Prima	706	+	-
Navés, Aeronaves, Barcozas y Similares	342	+	-	Compras Netas Locales de Materia Prima	707	+	-
Muebles y Enseres	343	+	910,00	Importaciones de Materia Prima	708	+	-
Maquinaría, Equipo e Instalaciones	344	+	-	(1) Inventario Final de Materia Prima	709	(-)	-
Equipo de Computación y Software	345	+	616,07	Inventario Inicial de Productos en Proceso	710	+	-
Vehículos, Equipo de Transporte y Camión Móvil	346	+	-	(1) Inventario Final de Productos en Proceso	711	(-)	-
Otros Activos Fijos	347	+	-	Inventario Inicial Productos Terminados	712	+	-
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	348	(-)	704,36	(1) Inventario Final de Productos Terminados	713	(-)	-
Terrenos	349	+	-	Sueldos, Salarios y Demás Remuneraciones que Constituyen Materia Gravada del IESS	714	+	-
Obr. Rociado	350	+	-	Beneficios Sociales, Indemnizaciones y Otras Remuneraciones que no Constituyen Materia Gravada del IESS	715	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	358	+	821,27	Aporte a la Seguridad Social (Incluye Fondo de Reserva)	716	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INMUEBLES)				Honorarios Profesionales y Dietas	717	+	300,00
Marcas, Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares	371	+	-	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	718	+	-
Gastos de Organización y Constitución	372	+	-	Arrendamiento de Inmuebles	719	+	-
Gastos de Investigación Exploración y Similares	373	+	-	Mantenimiento y Reparaciones	720	+	-
Otros Activos Diferidos	374	+	-	Combustibles	721	+	-
(1) Amortización Acumulada	375	(-)	-	Priming y Publicidad	722	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	+	-	Suministros y Materiales	723	+	24,00
ACTIVO LARGO PLAZO				Transporte	724	+	-
Inversiones Largo Plazo	381	+	-	Provisiones	725	+	-
Otras	382	+	-	PARA JUBILACION PATRONAL	726	+	-
Cuentas y Documentos por Cobrar Largo Plazo	RELACIONADOS	LOCALES	383	PARA DESAHUCIO	727	+	-
	DEL EXTERIOR	384	-	PARA CUENTAS INCORRIBLES	728	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	OTRAS PROVISIONES	729	+	-
	DEL EXTERIOR	386	-	LOCAL	730	+	-
Otras Cuentas y Documentos por Cobrar Largo Plazo	RELACIONADOS	LOCALES	387	DEL EXTERIOR	731	+	-
	DEL EXTERIOR	388	-	COMERCIAL	732	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	LOCAL	733	+	-
	DEL EXTERIOR	390	-	DEL EXTERIOR	734	+	-
(1) Provisión Cuentas Incorrribles	RELACIONADOS	LOCALES	391	LOCAL	735	+	-
	DEL EXTERIOR	392	-	DEL EXTERIOR	736	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	393	INTERESES BANCARIOS	737	+	-
	DEL EXTERIOR	394	-	LOCAL	738	+	-
Otros Activos Largo Plazo	RELACIONADOS	LOCALES	395	DEL EXTERIOR	739	+	-
	DEL EXTERIOR	396	-	NO RELACIONADOS	740	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	397	LOCAL	741	+	-
	DEL EXTERIOR	398	-	DEL EXTERIOR	742	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	+	-	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	743	+	-
TOTAL DEL ACTIVO	399+379+358	+	10065,69	TOTAL DEL ACTIVO	743+379+358	+	10065,69
PASIVO				PASIVO			
PASIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y Documentos por Pagar Corriente	RELACIONADOS	LOCALES	411	OTRAS PERDIDAS	771	+	-
	DEL EXTERIOR	412	-	SEGUROS Y REASEGROS (PRIMA Y RESERVA)	772	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	GASTOS INDIRECTOS GRAVADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-
	DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE GESTIÓN	774	+	-
Otras Cuentas y Documentos por Pagar Corriente	RELACIONADOS	LOCALES	415	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	775	+	-
	DEL EXTERIOR	416	-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	417				
	DEL EXTERIOR	418	-				

RECEIBO DE SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
NO. 100115
20 APR 2009
PARA INTERNA

DEBILIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+					GASTOS DE VIAJE	777	+					
	DEL EXTERIOR	416	+					IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	3691.45				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+					
	DEL EXTERIOR	418	+					NO ACCELERADA	783	+					158.36
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+					AMORTIZACIONES	786	+					
	DEL EXTERIOR	420	+					SERVICIOS PÚBLICOS	787	+					
	NO RELACIONADOS	421	+					PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+					
	DEL EXTERIOR	422	+					PAGOS POR OTROS BIENES	791	+					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+					TOTAL COSTOS	797	+		2623.98			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+					TOTAL GASTOS	798	+			432.76		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (SE EXCEPTA)		425	+					TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	799	=			3166.74		
CREDITO A MUTUO		426	+												

PROVISIONES		428	+					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	3691.45				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					526.00	

PASIVO LARGO PLAZO													CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEBILIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+					UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799+0	801	+		336.16			
	DEL EXTERIOR	442	+					PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799+0	802	-					
	NO RELACIONADOS	443	+					(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)					
	DEL EXTERIOR	444	+					(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)					
	NO RELACIONADOS	445	+					(-) 100% DIFERENCIAS EXENTAS	campo 809+010+811+812	813	(-)					
	DEL EXTERIOR	446	+					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		818	+					
	DEL EXTERIOR	448	+					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		819	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formul. (RENTAS) 815-816+0158	817	+					
	DEL EXTERIOR	450	+					(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)					
	NO RELACIONADOS	451	+					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)					
	DEL EXTERIOR	452	+					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (SE EXCEPTA)		453	+					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)					
CREDITO A MUTUO		454	+					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+													
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+													
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+					UTILIDAD GRAVABLE		829	+		336.16			
OTRAS PROVISIONES		458	+					PÉRDIDA		830	-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+					
PASIVOS DIFERIDOS		479	+					SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+		336.16			
OTROS PASIVOS		489	+					TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	+		124.04			
TOTAL DEL PASIVO	439+489+479+489	490	+	3691.45				(-) ANTIPO PAGADO		851	(-)		214.70			

PATRIMONIO NETO													(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	1 000.00				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)					
(-) CAP.SUBSCR. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	239.93				(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		856	(-)					
RESERVA LEGAL		507	+	560.18				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		858	(-)					
OTRAS RESERVAS		509	+					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	+					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	8 111.92				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	+		30.66			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)					ANTIPO PROXIMO AÑO		878	-		92.02			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+					PAGO PREVIO (Informativo)		880						
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	2827.94												
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	+	7 124.23												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490+598	599	+	10 805.68												

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Retenciones sustitutivas)															
IMPUESTO		897	USD					INTERES	USD						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuente de liquidación al pago en declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-897	899	+			
INTERES POR MORA											903	+			
MULTA											904	+			
TOTAL PAGADO											899	+			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											905	USD			
MEDIANTE COMPENSACIONES											906	USD			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO											907	USD			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES								
898	N/C No		898	N/C No		916	N/C No		916	Resol No		918	Resol No	
899	USD		899	USD		919	USD		919	USD		915	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 (AL 101 de la L.O.R.T.)




NOMBRE: Néstor Patricio Gushen
 NOMBRE: Eduardo Aguilar
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 10730074351181
 RUC No.: 10730074351181001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.F: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06



