

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

106 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

164 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

208 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17191118121915001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INVERNUGA CALI S.A.

EXPEDIENTE 50655

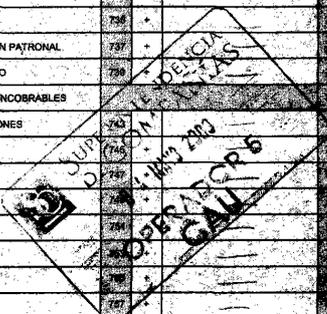
| | |
|---|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | |
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | |

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | |
|--|-------------------------|--------|---|--|----------------------|-----|---|
| ACTIVO | | | INGRESOS | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 697,93 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 312 | 36.399,36 | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | 312 | — | EXPORTACIONES NETAS | 313 | — | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS LOCALES | 313 | 3.403,09 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 314 | — | |
| | DEL EXTERIOR | 314 | — | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 315 | — | |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | 315 | — | OTRAS RENTAS GRAVADAS | 316 | — | |
| | DEL EXTERIOR | 316 | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 317 | — | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS LOCALES | 317 | — | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 318 | — | |
| | DEL EXTERIOR | 318 | — | RENTAS OBTENIDAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | DE RECURSOS PÚBLICOS | 319 | — |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | 319 | — | | DE OTRAS LOCALES | 320 | — |
| | DEL EXTERIOR | 320 | — | DEL EXTERIOR | 321 | — | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 321 | (-) — | OTRAS RENTAS EXENTAS | 322 | — | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 323 | — | TOTAL INGRESOS | 323 | 36.399,36 | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 324 | 675,09 | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 | — | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | 326 | — | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 326 | — | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 327 | — | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 327 | — | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 328 | — | | | | | |

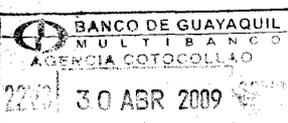
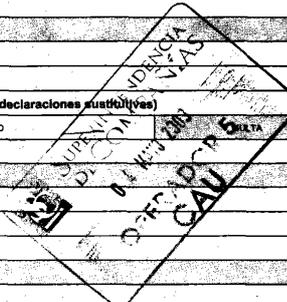
| | | | COSTOS Y GASTOS | | |
|---|-----|-----------------|---|-----|-----------|
| | | | GASTOS | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 329 | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 701 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 330 | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 702 | 27.171,24 |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 331 | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 703 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 332 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 704 | (-) — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 333 | 4.826,11 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | — |
| ACTIVO FIJO | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | — |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 341 | 20.103,03 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | — |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 342 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | (-) — |
| MUEBLES Y ENSERES | 343 | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | — |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 344 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | (-) — |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 345 | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 346 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | (-) — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 347 | — | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 713 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 | (-) 12.615,40 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 714 | — |
| TERRENOS | 349 | — | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 715 | — |
| OBRAS EN PROCESO | 350 | — | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 721 | 1.364,39 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 351 | 7.487,63 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | — |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 723 | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371 | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 724 | 28,00 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 372 | — | COMBUSTIBLES | 725 | 159,60 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | 373 | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 726 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | — | SUMINISTROS Y MATERIALES | 727 | 116,98 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | (-) — | TRANSPORTE | 728 | 4,98 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 376 | — | | | |

| ACTIVO LARGO PLAZO | | | PROVISIONES | | | |
|---|-------------------------|------------------|----------------------------|--------------|-----|----------|
| INVERSIONES LARGO PLAZO | 381 | — | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | — | |
| OTRAS | 382 | — | PARA DESAHUCIO | 738 | — | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS LOCALES | 383 | PARA CUENTAS INCOBRABLES | 739 | — | |
| | DEL EXTERIOR | 384 | OTRAS PROVISIONES | 740 | — | |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | 385 | LOCAL | 741 | — | |
| | DEL EXTERIOR | 386 | DEL EXTERIOR | 742 | — | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS LOCALES | 387 | COMISIONES | LOCAL | 743 | 1.486,15 |
| | DEL EXTERIOR | 388 | DEL EXTERIOR | 744 | — | |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | 389 | LOCAL | 745 | — | |
| | DEL EXTERIOR | 390 | DEL EXTERIOR | 746 | — | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 391 | (-) — | INTERESES BANCARIOS | LOCAL | 747 | — |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 392 | — | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 748 | — |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 393 | — | NO RELACIONADOS | LOCAL | 749 | — |
| | | | DEL EXTERIOR | 750 | — | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 394 | 12.313,74 | RENTAS EN VENTA DE ACTIVOS | RELACIONADAS | 751 | — |
| | | | NO RELACIONADAS | 752 | — | |

| PASIVO | | | OTRAS PÉRDIDAS | | |
|---------------------|-----|----------|---|-----|--------|
| DEUDA POR INTERESES | 401 | 5.521,67 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 753 | — |
| DEUDA POR INTERESES | 402 | — | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 754 | — |
| DEUDA POR INTERESES | 403 | — | GASTOS DE GESTIÓN | 755 | — |
| DEUDA POR INTERESES | 404 | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 633,81 |



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----|--------|-----------|--|---|-----|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | | LOCALES | 416 | * | --- | GASTOS DE VIAJE | 777 | * | --- | 777 | + | --- | |
| | | DEL EXTERIOR | 417 | * | --- | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 | * | --- | 779 | + | --- | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | 417 | + | --- | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 781 | + | --- | 782 | + | --- | |
| | | DEL EXTERIOR | 418 | + | --- | ACCELERADA | 783 | + | --- | 784 | + | --- | |
| | | | | | | NO ACCELERADA | | | | | | 830,00 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 419 | + | 817,16 | AMORTIZACIONES | 786 | + | --- | 786 | + | --- | |
| | | DEL EXTERIOR | 420 | + | --- | SERVICIOS PÚBLICOS | 787 | + | --- | 788 | + | --- | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 421 | + | --- | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 789 | + | --- | 790 | + | 1.210,08 | |
| | | DEL EXTERIOR | 422 | + | --- | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 | + | --- | 792 | + | --- | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 423 | + | 693,64 | TOTAL COSTOS | 787 | = | 2.774,24 | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 424 | + | --- | TOTAL GASTOS | | | | 788 | = | 5.803,55 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 425 | + | --- | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | (974+798) | 799 | = | 33.274,82 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 426 | + | --- | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | 427 | + | --- | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 794 | | --- | |
| PROVISIONES | | | 428 | + | --- | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 795 | | --- | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 429 | = | 7.032,47 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 796 | | --- | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO | | RELACIONADOS | 441 | + | --- | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 442 | + | --- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 800-789-0 | 801 | = | 2.774,24 | | | |
| | | NO RELACIONADOS | 443 | + | --- | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 800-789-0 | 802 | = | --- | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 444 | + | --- | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 811 | (-) | --- | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | | LOCALES | 445 | + | --- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 608 | 812 | (-) | --- | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 446 | + | --- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 608+810+811+812 | 813 | (-) | --- | | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | 447 | + | --- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 814 | + | --- | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 448 | + | --- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 815 | + | --- | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | | RELACIONADOS | 449 | + | --- | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 816 | + | --- | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 450 | + | --- | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formulario (812x15%) (813x15%) (814x15%) | | 817 | + | --- | | | |
| | | NO RELACIONADOS | 451 | + | --- | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 818 | (-) | --- | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 452 | + | --- | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 819 | (-) | --- | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 453 | + | --- | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 820 | + | --- | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 454 | + | --- | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | 821 | (-) | --- | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | 455 | + | --- | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | 822 | (-) | --- | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 456 | + | --- | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | 457 | + | --- | UTILIDAD GRAVABLE | | 823 | = | 2.774,24 | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | | 458 | + | --- | PÉRDIDA | | 824 | = | --- | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | 459 | = | --- | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 825 | = | --- | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | 478 | + | --- | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 826 | = | --- | | | |
| OTROS PASIVOS | | | 498 | + | --- | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 827 | = | 693,64 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 439+468+478+498 | 499 | = | 7.032,47 | (-) ANTICIPO PAGADO | | 851 | (-) | --- | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 852 | (-) | 188,99 | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 501 | + | 400,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 853 | (-) | --- | | | |
| (+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 503 | (-) | --- | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 854 | (-) | --- | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 505 | + | --- | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 855 | (-) | --- | | | |
| RESERVA LEGAL | | | 507 | + | 131,69 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | 856 | (-) | --- | | 486,10 | |
| OTRAS RESERVAS | | | 508 | + | 1.542,41 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 846 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 | 857 | = | 18,55 | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 819 | + | --- | | | | | | | | |
| (+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 815 | (-) | 12.843,93 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 | 859 | = | --- | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 817 | + | 2.774,24 | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | 879 | = | 84,87 | | | |
| (+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 819 | (-) | --- | | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 886 | = | 5.291,21 | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 499+886 | 899 | = | 12.323,74 | PAGO PREVIO (Informativo) | | 898 | | --- | | | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO | | 897 | USD | --- | | INTERÉS | | 898 | USD | --- | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | 899-907 | | | | | | 18,55 | |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | | | | | | | --- | |
| MULTA | | | | | | | | | | | | --- | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | | 18,55 | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | | | | 18,55 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | | --- | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | | --- | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | | | |
| 908 | NIC No | --- | 910 | NIC No | --- | 912 | NIC No | --- | 914 | Resol No. | --- | 916 | Resol No. |
| 909 | USD | --- | 911 | USD | --- | 913 | USD | --- | 915 | USD | --- | 917 | 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 | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | |
| NOMBRE: [Firma] | | | | | | NOMBRE: [Firma] | | | | | | | |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 112101014112171111 | | | | | | 198 RUC No.: 112101014131815117131001 | | | | | | | |



BANCO DE GUAYAQUIL
 200904002
 10141
 11 MAR 2009
 COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC
 1-1831-001831-1