

73479

SA

FORMULARIO 181

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0029664

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991342702001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INCOREUSA S.A.

EXPEDIENTE 73.479

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 606,61				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
		DEL EXTERIOR	318	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	DE OTRAS LOCALES	
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)							
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			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 609,38				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJOS 7.613,27				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 7.613,27				TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	321	+	-	PARA DESAHUCIO	
		DEL EXTERIOR	322	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	323	+	-	OTRAS PROVISIONES	
		DEL EXTERIOR	324	+	-	LOCAL	
RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	325	+	-	DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	326	+	-	LOCAL	
RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	327	+	-	DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	328	+	-	LOCAL	
RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	329	+	-	DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	330	+	-	LOCAL	
RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	331	+	-	DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	332	+	-	LOCAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES BANCARIOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS			
				NO RELACIONADOS			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS			
				NO RELACIONADAS			
TOTAL PASIVO 516,58				OTRAS PÉRDIDAS			
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
RELACIONADOS	LOCALES	333		+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
		DEL EXTERIOR		334		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	335		+	-	GASTOS DE GESTIÓN	
		DEL EXTERIOR		336		+	-
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06


FORMULARIO 101
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 RESOLUCION N° RAC-GER-2008-1520

ENTRADA DE DINERO POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	5.823,38	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	779	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	780	+	-
						NO ACELERADA	781	+	-
ENTRADA DE DINERO POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	782	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	783	+	-
		LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	784	+	176,40
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	785	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	5,11	TOTAL COSTOS	786	=	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	3,60	TOTAL GASTOS		=	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		=	665,96
CREDITO A MUTUO			426	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	6.348,63	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO									
ENTRADA DE DINERO POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		=	24,04
		DEL EXTERIOR	442	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		=	-
		LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		(-)	3,61
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		(-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		(-)	-
			446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-
			447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-
			448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-
			449	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		+	-
			450	+	-	Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)		+	-
			451	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
			452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-
CREDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			456	+	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		=	20,43
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PERDIDA		=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		=	-
PASIVOS DIFERIDOS			460	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		=	-
OTROS PASIVOS			461	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	20,43
TOTAL DEL PASIVO			462	=	6.348,63	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			503	+	1.000,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
RESERVA LEGAL			504	+	19,22	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
OTRAS RESERVAS			505	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		=	20,43
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	+	-				
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	(-)	30,05	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508	+	-				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			509</						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO	Nº	USD		INTERES	Nº	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Rango de inscripción al pago en declaraciones sustitutivas)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	860-897	80%	+	5,11
INTERÉS POR MORA		70%	+	-
MULTA		80%	+	-
TOTAL PAGADO				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		80%	USD	5,11
MEDIANTE COMPENSACIONES		80%	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO							
N/C No	g10	N/C No	g12	N/C No	g14	N/C No	g16	Resol No.	g18	Resol No.	g20
USD	g11	USD	g13	USD	g15	USD	g17	USD	g19	USD	g21

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE EL LA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

Gustav E. Hermann
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Leopoldo Heredia
FIRMA CONTADOR

COGNOME	GUSTAVO ECHENARRIA LINDERFELT	NOMRE	DENISE ECHENARRIA GARCIA
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	09006701X3	198 RUC No.	092229X716001

OPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

RECEIVED 2009-04-23 HQ: 001-007-3765524
30-023-007945-2