

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8700738
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	38
201 RUC	1791351177001	INACORPSA DEL ECUADOR S.A.
203 EXPEDIENTE	85304	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional	20,000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	10,000
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	259,163.59
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	543,829.49
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	102,631.46

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	18,001.59
313 Inversiones financieras temporales	238,701.54
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,787,334.29
317 (-) Provisión cuentas incobrables	3,769.54
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	52,505.89
321 Otras cuentas por cobrar	64,197

519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	935,624.54
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,204,059.4

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	41,774.01
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	157,684.87
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	114,370.22
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	1,076,048.52
330 Mercaderías en tránsito	399,671.64
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	2,023.88
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	205,129.01
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,153,672.92
340 ACTIVO FIJO	

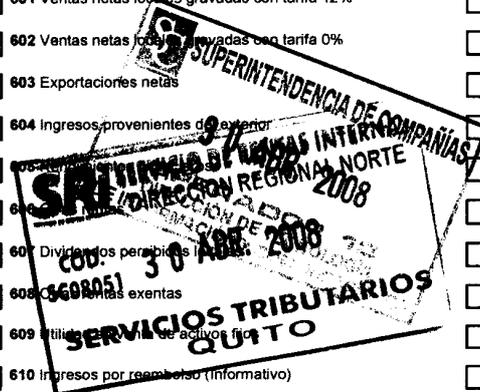
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	7,579,034.62
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	2,477.08
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Dividendos percibidos	15,156.94
606 Ingresos exentos	60,549.41
607 Ingresos por reembolso (informativo)	0
608 Ingresos por reembolso (informativo)	0
609 Ingresos por reembolso (informativo)	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	7,657,218.05

700 COSTOS Y GASTOS

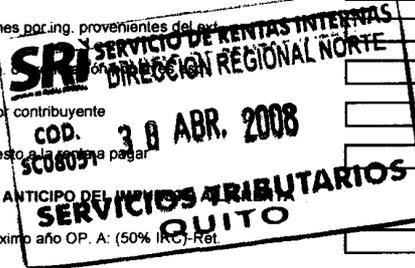
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	779,824.28



ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	2,371,544.83
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	4,481,822.27
342 Edificios	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,076,048.52
343 Obras en proceso	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	380,866.75
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	58,535.43
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	15,258.94
363 (-) Amortización acumulada	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	7,298.48
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	4,999.69
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	52,642.48
371 Gastos de organización y constitución	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	31,668
373 Gastos de investigación exploración y otros	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	2,992
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	736 Promoción y publicidad	46,190.7
378 (-) Amortización acumulada	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	14,546.37
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	23,778.74
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	742 Suministros y materiales	9,487.42
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	743 Transporte	61,859.99
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	744 Gastos de gestión y pasivos de otros	3,066.73
389 Inversiones a largo plazo otras	745 Gastos de...	18,616.34
393 Otros gastos anticipados largo plazo	746 Agua, energía, luz y telecomunicación	42,229.53
394 Otros activos	747 Notarios y registros de la prop. o mercantil	3,511.02
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	748 Impuestos, contribuciones	14,097.63
398 Activos contingentes (Informativo)	749 Depreciación de activos fijos	48,799.16
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	2,697
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	3,769.54
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	754 Intereses y comisiones bancarias locales	16,096.89
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instut. financieras locales	0	755 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instut. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	56,587.27	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	14,487.79	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	34,210.49	761 Otros gastos locales	41,083.37
427 Obligaciones con el IESS	19,994.83	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	21,033.9	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	24,148.58	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	34,992.46
431 Provisiones	4,467.97	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,496,227.52
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,268,434.86	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	160,990.53
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	24,148.58
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instut. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instut. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	136,841.95
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	136,841.95
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	34,210.49
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	114,370.22
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. SRI	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,268,434.86	898 Saldo a favor contribuyente	0,159.73
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		897 Anticipo próximo año DP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704238878	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1703311967001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

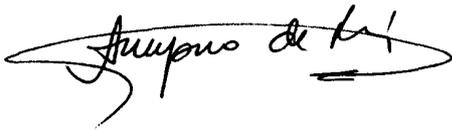
921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año 924 Mes 925 Día

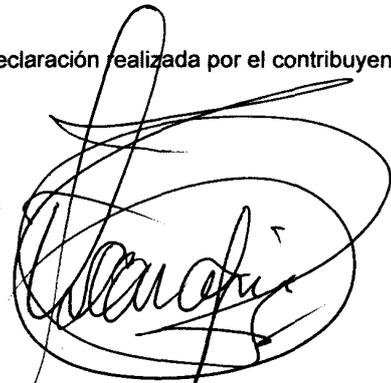
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990175502832
 Fecha Recaudacion: 21/04/2008



Amparo de Rodríguez
 Firma Representante Legal
 C.I. 1704239878



Oscar Tapia
 Firma Contador
 Cd. Id 1703311967

