

SRI DOVREC	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791351177001
CEP#(Número de Serie)	990264154121
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	INACORPSA DEL ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	12:43:07 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

85304
No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17586596

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

85304

RUC 201

1791351177001

202 INACORPSA DEL ECUADOR S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	10,074,988.04
Caja, bancos	311	367,506.37 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	135,305.81
Inversiones corrientes	312	247,422.06 Exportaciones netas	603	82,694.06
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0 Rendimientos financieros	605	10,777.2
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	7,114.4
No relacionados / Locales	315	1,741,207.3 Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0 Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	0 De recursos públicos	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	611	0
No relacionados / Locales	319	130,496.27 Del exterior	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	699	10,310,879.51
(-) Provisión cuentas incobrables	321	13,027 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 23 ABR. 2009		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	57,034.06	691	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	301,963.12 Ventas netas de activos fijos (Informativo)	692	0
Inventario de materia prima	325	0 Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)		
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	822,398.62		
Mercaderías en tránsito	329	627,353.99		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701	1,076,048.52
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,282,354.79 el sujeto pasivo	702	2,602,328.21

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341 21,624.48	el sujeto pasivo	703 6,091,285.59	704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Muebles y enseres	343 39,542.66	el sujeto pasivo	705 822,398.62	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 38,717.17	Inventario inicial de materia prima	706 0	
Equipo de computación y software	345 86,558.68	Compras netas locales de materia prima	707 0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 82,348.21	Importaciones de materia prima	708 0	
Otros activos fijos	347 51,710	(-) Inventario final de materia prima	709 0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 222,569.92	Inventario inicial de productos en proceso	710 0	
Terrenos	349 0	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0	
Obras en proceso	350 900.8	Inventario inicial de productos terminados	712 0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 98,832.08	(-) Inventario final de productos terminados	713 0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 15,025	constituyen materia gravada del IESS	715 0	716 402,261.68
Gastos de organización y constitución	373 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 0	718 70,875.25
Otros activos diferidos	377 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0	720 82,351.8
(-) Amortización acumulada	378 13,766	Honorarios profesionales y dietas	721 0	722 5,980
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 1,259	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	Mantenimiento y reparaciones	725 0	726 37,031
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Combustibles	727 0	728 42,867.24
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731 0	732 46,170.49
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	733 0	734 7,967.62
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	735 0	736 46,543.69
No relacionados / Locales	385 0	Provisiones / Para jubilación patronal	737 0	738 0
No relacionados / Del exterior	386 0	Provisiones / Para desahucio	739 0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas Incobrables	742 0	13,027
Relacionados / Locales	387 0	Provisiones / Otras provisiones	743 0	744 0
Relacionados / Del exterior	388 0	Arrendamiento mercantil / Local	745 0	746 0
No relacionados / Locales	389 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0	748 0
No relacionados / Del exterior	390 0	Comisiones / Local	749 0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	Comisiones / Del exterior	751 0	752 0
Otros activos largo plazo	392 205,129.01	INTERESES BANCARIOS		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 205,129.01	Local	753 0	764 27,207.52
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 4,587,574.88	Del exterior	755 0	766 0
PASIVO		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 23 ABR. 2009 OPERADOR 8 CAU Intereses pagados a tercero		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757 0	758 0
Relacionados / Locales	411 0	No relacionados / Local	759 0	760 0
Relacionados / Del exterior	412 0	No relacionados / Del exterior	761 0	762 0
No relacionados / Locales	413 94,824.24	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763 0	764 0
No relacionados / Del exterior	414 2,247,567.2	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765 0	766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	767 0	768 0
Locales	415 200,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769 0	770 71,053.29
Del exterior	416 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 0	772 22,217.66

Préstamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión	775	3,610.7		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	15,316.86		
Relacionados / Locales	419	534,117.26 Gastos de viaje	777	0	778	30,345.18
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	69,316.29 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	25,650.49
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	66,445.6 Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	46,902.78 Servicios públicos	787	0	788	42,107.64
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	0	790	44,275.3
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0	792	14,070.22
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	8,947,263.7		
Provisiones	428	35,509.65 TOTAL GASTOS	798	1,050,930.63		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,294,683.02 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	9,998,194.33		
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0				
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445	31,380.35				
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	312,685.18		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	811	46,902.78		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización períodos tributarios de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por gastos especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	31,380.35				
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	265,782.4		
Otros pasivos	489	126,569.83 PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,452,633.2				
PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	20,000 Total impuesto causado	842	265,782.4		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0 (-) Anticipo pagado	849	66,445.6		
		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0		
	505	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	852	94,042.58		
			853	0		

Reserva legal	507	10,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	259,163.59	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	646,441.29	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	199,336.8	IMPIUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	27,596.98
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,134,941.68			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,587,574.88	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	[redacted] 0
Interés por mora	903	[redacted] 0
Multas	904	[redacted] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	[redacted] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	[redacted] 0
Mediante Compensaciones	906	[redacted] 0
Mediante Notas de Crédito	907	[redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITON/C No. 908 [redacted] N/C No. 910 [redacted] N/C No. 912 [redacted] N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 909 [redacted] 0 Valor USD 911 [redacted] 0 Valor USD 913 [redacted] 0 Valor USD 915 [redacted] 0DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 [redacted] Resolución No. 918 [redacted]
Valor USD 917 [redacted] 0 Valor USD 919 [redacted] 0

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.)

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 990264154121

Fecha Recaudacion: 20/04/2009

Amparo Tapia de Rodriguez
Amparo Tapia de Rodriguez
Representante Legal
C.I. 1704239878

Oscar Alejandro Tapia
Oscar Alejandro Tapia
CONTADOR (A)
C.I. 1703311967001