

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2008**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **101111335501001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **INVESTIMENT NORTH GROUP S.A. SUCRE WASHINGTON**

203 EXPEDIENTE **1005**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(011+012+013+014)	015	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 + -
CAJA, BANCOS	311 + 3.200	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 + 180.623,43
INVERSIONES CORRIENTES	312 + -	EXPORTACIONES NETAS	603 + -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 + -
	DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 + 2.622,71
NO RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606 + -
	DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607 + -
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608 + -
	DEL EXTERIOR	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609 + -
NO RELACIONADOS	DE RECURSOS PÚBLICOS		610 + -
LOCALES	DE OTRAS LOCALES		611 + -
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	612 + -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-) 1.992,24	OTRAS RENTAS EXENTAS	612 + -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 + -	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612 609 = 183.246,14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 + -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 + -	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	601 + -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 + -	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	602 + -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 + 843,43		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 + -		

COSTOS Y GASTOS

COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 + -		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 + -		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 + -		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704 (-) -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 = 42.801,70		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 + -		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 + -		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 + -		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-) -		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 + -		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-) -		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 + -		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-) -		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 + -	716 + 586.86,60	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 + -	717 + 538.26,12	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 + -	720 + -	
HONORARIOS PROFESIONALES (CIEBAS)	721 + -	722 + 11310,78	
HONORARIOS EN TRANSITO POR SERVICIOS (CIEBAS)	723 + -	724 + -	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 + -	726 + -	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 + -	728 + 6.283,13	
COMBUSTIBLES	729 + -	730 + -	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 + -	732 + 4.109,37	
SUMINISTROS Y MATERIALES	733 + 8.643,39	734 + 7.203,41	
TRANSPORTE	735 + -	736 + 673,56	

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 + -	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 + -	726 + -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 + -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 + -	728 + 6.283,13
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 + -	COMBUSTIBLES	729 + -	730 + -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 + -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 + -	732 + 4.109,37
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-) -	SUMINISTROS Y MATERIALES	733 + 8.643,39	734 + 7.203,41
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378 = -	TRANSPORTE	735 + -	736 + 673,56

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 + -	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 + -	738 + -
OTRAS	382 + -	PARA DESAHUCIO	739 + -	740 + -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742 + -	743 + 199,14
	DEL EXTERIOR	OTRAS PROVISIONES	743 + -	744 + -
NO RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL	745 + -	746 + -
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	747 + -	748 + -
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	COMISIONES	749 + -	750 + 5.997,73
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	751 + -	752 + -
NO RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES BANCARIOS	753 + -	754 + -
	DEL EXTERIOR	LOCAL	755 + -	756 + -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS LOCAL	DEL EXTERIOR	757 + -	758 + -
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	759 + -	760 + -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 + -	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	761 + -	762 + 13.386,14
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 = -	NO RELACIONADOS LOCAL	763 + -	764 + -
TOTAL DEL ACTIVO	338+369+379+397	DEL EXTERIOR	765 + -	766 + -
		NO RELACIONADAS	767 + -	768 + -

PASIVO

PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	769 + -	770 + -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 + -	772 + 2.500,00
	DEL EXTERIOR	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 + -	774 + -
NO RELACIONADOS	LOCALES	GASTOS DE GESTIÓN	775 + -	776 + 3.952,15
	DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777 + -	778 + 4.443,87

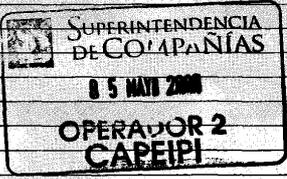
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	704,84	
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-	
	DEL EXTERIOR	418	+	-	ACCELERADA	783	+	-	784	+	24995,75	
					NO ACCELERADA							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	6.724,35
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	3.451,48	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	3.952,62
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	8643,39				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS	798	=				208.949,56	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=				217.592,96	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-								
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	66,58	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794					-	
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795					-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	39.730,87	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					-	

PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799=0	801	=	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=0	802	=	34346,81	
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-	
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-		
PRÉSTAMOS 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	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-	
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [(812x15%)+(815x18)+(816x15%)]		817	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	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	(-)	-		
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	-		
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PÉRDIDA		838	=	34346,81		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		468	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-		
PASIVOS DIFERIDOS		478	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	-		
OTROS PASIVOS		489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	-		
TOTAL DEL PASIVO	438+489+479+488	499	=	39.730,87	(-) ANTIPOJO PAGADO		851	(-)	-		

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL RESERVADO Y/O ASIGNADO		901	+	2.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	1459,20		
(-) CAP SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		903	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS		853	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		905	+	4.006,87	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-		
RESERVA LEGAL		907	+	319,18	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-		
OTRAS RESERVAS		909	+	443.498,75	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		913	+	22.732,30	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		915	(-)	57.188,19	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=	1459,20		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		917	+	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	=	0,00		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		918	(-)	34.346,80							
TOTAL PATRIMONIO NETO		988	=	381.021,81							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+988	989	=	420.752,68	PAGO PREVIO (Informativo)		880				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	887	USD	-	INTERÉS	896	USD	-	MULTA	898	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							899-897	902	+	-	
INTERÉS POR MORSA								903	+	-	
MULTA								904	+	10,00	
TOTAL PAGADO								899	=	10,00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								906	USD	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD	-	



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
908	N/C No	-	910	N/C No	-	912	N/C No	-	914	N/C No	-
909	USD	-	911	USD	-	913	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 (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

NOMBRE: Teresa Sanchez Landazuri NOMBRE: Roberto Morales

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1707552145 199 RUC No.: 1713589164001