

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVA SE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC 1791729005 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONSTRUCTORA INCACORP SA EXPEDIENTE 89131

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	074	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	019	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	074	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>							

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
SUELTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	-	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	DEL EXTERIOR	-	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	200,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	-	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE EMPRESAS Y APOYADOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	-	DE RECURSOS PÚBLICOS			
	DEL EXTERIOR	-	-	DE OTRAS LOCALES			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES				DEL EXTERIOR			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				TOTAL INGRESOS			
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							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>4 601,52</b>			
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INGRESOS</b>			
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)			
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				<b>115 340,84</b>			
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				<b>HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				COMBUSTIBLES			
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>			
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>TRANSPORTE</b>			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
	DEL EXTERIOR	-	-	PARA RESAHUCIO			
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	-	PARA CUENTAS INCORBRABLES			
	DEL EXTERIOR	-	-	OTRAS PROVISIONES			
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	-	ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO			
	DEL EXTERIOR	-	-	LOCAL			
RELACIONADOS	LOCALES	-	-	DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	-	-	LOCAL			
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	-	DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	-	-	LOCAL			
RELACIONADOS	LOCALES	-	-	DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	-	-	LOCAL			
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	-	DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	-	-	LOCAL			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES				RENTAS PASADAS A TERCEROS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				<b>119 942,36</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>119 942,36</b>			
<b>PASIVO</b>				<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>			
SUELTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
	DEL EXTERIOR	-	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	54,86	-	GASTOS DE GESTIÓN			
	DEL EXTERIOR	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				<b>54,86</b>			

RESOLUCIÓN N° 148-DGER-2008-1520		LOCALS							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - AJUSTE		LOCALS	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	772	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	773	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	415	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-		ACELERADA	782	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALS	415	+	-	NO ACELERADA	783	+	24 408,29
	NO RELACIONADOS	LOCALS	415	+	-	AMORTIZACIONES	784	+	386,20
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	418	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	785	+	-
		LOCALS	415	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	418	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	787	+	-
		LOCALS	415	+	-	TOTAL COSTOS	787	=	24 408,29
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						TOTAL GASTOS	788	=	441,06
CRÉDITO A MUTUO						TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	=	24 849,35
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO									
PROVISIONES									
TOTAL PASIVO CORRIENTE									54,86
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	444	+	-	<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	NO RELACIONADOS	LOCALS	444	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-0	=	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	444	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	800-799-1	=	24 849,35
		LOCALS	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	(-)	-
		LOCALS	444	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	444	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALS	444	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		DEL EXTERIOR	444	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-
		LOCALS	444	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	-
CRÉDITO A MUTUO						(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	-
OTRAS PROVISIONES						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD GRAVABLE			-
PASIVOS DIFERIDOS						PERDIDA			24 849,35
OTROS PASIVOS						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
TOTAL DEL PASIVO						SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
<b>PATRIMONIO NETO</b>									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						TOTAL IMPUESTO CAUSADO			-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						(-) ANTICIPO PAGADO			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			-
RESERVA LEGAL						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-
OTRAS RESERVAS						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820	=	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900	=	-
TOTAL PATRIMONIO NETO						ANTICIPO PROXIMO AÑO			-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						PAGO PREVIO (Informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	887	USD	-	INTERES	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Usando la imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									899-907		-
INTERES POR MORA											-
MULTA											-
TOTAL PAGADO											-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES										USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
890	N/C No	-	910	N/C No	-	912	N/C No	-	914	N/C No	-
900	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: VALENCIA SORIA JORGE OSWALDO  
 FIRMA CONTADOR: JITUANA AHAN SONIA DEL PILAR

908 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1702601616  
 909 RUC No.: 17117079580001