

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **1701763958001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **INCA LEATHERWEAR CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **20457**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	79.434,90
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	151.656,74
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>	<b>(011+012+013+014)</b>	<b>010</b>	<b>761.091,64</b>

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	311	+	13.423,64	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	79.434,90
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	.....	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	.....
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	.....	EXPORTACIONES NETAS	603	+	79.434,90
	DEL EXTERIOR	314	.....	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	.....
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	315	.....	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	.....
	DEL EXTERIOR	316	.....	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	372,04
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	200,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	.....
	DEL EXTERIOR	318	.....	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	.....
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	319	5.776,00	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	.....
	DEL EXTERIOR	320	.....	DE OTRAS LOCALES	610	+	.....
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	.....	DEL EXTERIOR	611	+	.....
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	18.197,95	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	612	+	.....
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	2.728,62	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	.....
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	5.473,90	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>610</b>	<b>=</b>	<b>79.806,94</b>
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	.....	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	601	+	.....
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	.....	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	602	+	.....
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	.....	<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	.....	<b>COSTO</b>		<b>GASTO</b>	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	.....	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	.....
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	.....	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	.....
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	.....	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	.....
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>=</b>	<b>46.650,91</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	.....
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	13.201,95
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	.....	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	50.564,56
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	.....	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	.....
MUEBLES Y ENSERES	343	+	.....	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	5.473,90
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	39.920,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	.....
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	.....	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	.....
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	.....	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	.....
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	.....	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	.....
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	16.032,90	SUÉLDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIALES DE TRABAJO	714	+	28.687,09
TERRENOS	349	+	.....	BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIALES DE TRABAJO	715	+	201,59
OBRAS EN PROCESO	350	+	.....	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	+	5.066,12
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>=</b>	<b>20.097,10</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	717	+	2.956,80
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	718	+	.....
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	.....	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	719	+	.....
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	.....	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	+	355,49
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	.....	COMBUSTIBLES	721	+	.....
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	196.375,47	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	722	+	.....
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	109.928,81	SUMINISTROS Y MATERIALES	723	+	85,15
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>=</b>	<b>75.446,66</b>	TRANSPORTE	724	+	1.282,07
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PROVISIONES	725	+	.....
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	.....	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	+	.....
OTRAS	382	+	.....	PARA DESAHUCIO	726	+	.....
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	65.340,00	PARA CUENTAS INCOBRABLES	727	+	.....
	DEL EXTERIOR	384	.....	OTRAS PROVISIONES	728	+	4.898,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	385	.....	LOCAL	729	+	.....
	DEL EXTERIOR	386	.....	DEL EXTERIOR	730	+	.....
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	.....	LOCAL	731	+	.....
	DEL EXTERIOR	388	.....	DEL EXTERIOR	732	+	.....
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	389	.....	LOCAL	733	+	.....
	DEL EXTERIOR	390	.....	DEL EXTERIOR	734	+	.....
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	.....	INTERESES PASADOS A TERCEROS	735	+	.....
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	.....	RELACIONADOS LOCAL	735	+	.....
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>=</b>	<b>65.340,00</b>	NO RELACIONADOS LOCAL	736	+	.....
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>398</b>	<b>=</b>	<b>128.194,67</b>	DEL EXTERIOR	737	+	.....
<b>PASIVO</b>				<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>OTRAS PERDIDAS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	.....	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	738	+	.....
	DEL EXTERIOR	412	.....	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	739	+	.....
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	413	4.862,51	GASTOS DE GESTIÓN	740	+	.....
	DEL EXTERIOR	414	.....	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	741	+	4.358,21

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	*	.....	GASTOS DE VIAJE	777	*	.....	778	*	.....
		DEL EXTERIOR	416	*	.....	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	*	.....	780	*	.....
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	*	11 155 38	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	*	.....	782	*	.....
		DEL EXTERIOR	418	*	.....	ACELERADA	783	*	3 992 04	784	*	.....
						NO ACCELERADA	785	*	23 032 67	786	*	.....
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	*	.....	AMORTIZACIONES	787	*	2 614 53	788	*	.....
		DEL EXTERIOR	420	*	161 656 74	SERVICIOS PÚBLICOS	789	*	2 637 66	790	*	2 824 37
		NO RELACIONADOS	421	*	774 93	PAGOS POR OTROS BIENES	791	*	.....	792	*	40 00
		DEL EXTERIOR	422	*	.....	PAGOS POR OTROS BIENES	791	*	.....	792	*	40 00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	*	.....	TOTAL COSTOS	797	*	157 779 07			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	*	.....	TOTAL GASTOS	798	*	16 855 78			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	*	.....	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	*	154 634 85			
CRÉDITO A MUTUO			426	*	.....							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	*	.....	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794	*	.....	
PROVISIONES			428	*	3 279 84	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			796	*	.....	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	*	187 670 40	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			798	*	.....	

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	*	.....	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799-0	804	*	.....		
		DEL EXTERIOR	442	*	.....	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609-799-0	805	*	74 827 91		
		NO RELACIONADOS	443	*	.....	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	*	(+)		
		DEL EXTERIOR	444	*	.....	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	*	(+)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	*	.....	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	*	(+)		
		DEL EXTERIOR	446	*	.....	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	*	2 660 07		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	*	.....	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	*	.....		
		DEL EXTERIOR	448	*	.....	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	*	.....		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	*	.....	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))	817	*	.....		
		DEL EXTERIOR	450	*	.....	(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	*	(-)		
		NO RELACIONADOS	451	*	.....	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	*	(+)		
		DEL EXTERIOR	452	*	.....	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	*	.....		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	*	.....	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	*	(-)		
CRÉDITO A MUTUO			454	*	.....	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	*	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	*	.....							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	*	.....							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	*	.....	UTILIDAD GRAVABLE		828	*	.....		
OTRAS PROVISIONES			458	*	.....	PÉRDIDA		829	*	72 167 84		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	*	.....	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		831	*	.....		
PASIVOS DIFERIDOS			479	*	.....	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		836	*	.....		
OTROS PASIVOS			480	*	.....	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		838	*	.....		
TOTAL DEL PASIVO			481	*	187 670 40	(-) ANTIPO PAGADO		839	*	1 812 44		

PATRIMONIO NETO						SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	*	300 00	(-) RETENCIONES EN EL EJERCICIO		840	*	.....		
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	(-)	.....	(-) RETENCIONES POR AÑOS ANTERIORES		841	*	.....		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506	*	206 558 96	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		842	*	.....		
RESERVA LEGAL			507	*	.....	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		843	*	.....		
OTRAS RESERVAS			509	*	.....	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		844	*	.....		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	*	.....	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		848	*	.....		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	112 447 78	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856-0	849	*	1 812 44		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	*	.....	ANTIPO PRÓXIMO AÑO		858	*	1 486 56		
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	74 827 91							
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	*	16 783 27							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			498+598	*	206 453 67	PAGO PREVIO (informativo)		888	*	.....		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	.....	INTERÉS	898	USD	.....	MULTA	899	USD	.....

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuero de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									859-897		
INTERÉS POR MORA									900		
MULTA									901		
TOTAL PAGADO									902		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
305	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
306	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS CALLE  
 FIRMA CONTADOR: ING. HERNAN SARKHEZ

NOMBRE: CARLOS CALLE  
 NOMBRE: ING. HERNAN SARKHEZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 20110167413302  
 RUC No.: 1709753371001