

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

300057886

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **0992130458001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **RICHARD S. HUBLEY S.A.**

203 EXPEDIENTE **101422**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				018 =			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				801	+	---	
CAJA, BANCOS				311	+	2.028,50			802	+	---
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	---			803	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---			804	+	---	
		DEL EXTERIOR	314	+	---			805	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---			806	+	600,00	
		DEL EXTERIOR	316	+	---			807	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---			808	+	---	
		DEL EXTERIOR	318	+	---			809	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---			810	+	---	
		DEL EXTERIOR	320	+	---			811	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	---			812	+	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	---			898	=	600,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	---					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	---			881		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	---			892		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	---					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	---					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+	---					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	---					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	---					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	---					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	=	2.028,50					



INGRESOS				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				881		---		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				892		---						
				TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 801 AL 812		898	=	600,00

ACTIVO FIJO				COSTOS Y GASTOS			
				COSTO		GASTO	

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	---			701	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	---			702	+	---
MUEBLES Y ENSERES				343	+	---			703	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	---			704	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	1.300,00			705	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				346	+	---			706	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	---			707	+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	1.299,00			708	(-)	---
TERRENOS				349	+	10.000,00			709	(-)	---
OBRAS EN PROCESO				350	+	---			710	+	---
TOTAL ACTIVO FIJOS				359	=	10.001,00			711	(-)	---
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				360	+	---			712	+	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				361	+	---			713	+	---
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				362	+	---			714	+	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				363	+	---			715	+	---
COMBUSTIBLES				364	+	---			716	+	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				365	+	---			717	+	---
SUMINISTROS Y MATERIALES				366	+	---			718	+	---
TRANSPORTE				367	+	---			719	+	---
PARA JUBILACIÓN PATRONAL				368	+	---			720	+	---
PARA DESAHUCIO				369	+	---			721	+	---
PARA CUENTAS INCOBRABLES				370	+	---			722	+	---
OTRAS PROVISIONES				371	+	---			723	+	---
LOCAL				372	+	---			724	+	---
DEL EXTERIOR				373	+	---			725	+	---
LOCAL				374	+	---			726	+	---
DEL EXTERIOR				375	+	---			727	+	---
LOCAL				376	+	---			728	+	---
DEL EXTERIOR				377	+	---			729	+	---
LOCAL				378	+	---			730	+	---
DEL EXTERIOR				379	+	---			731	+	---
LOCAL				380	+	---			732	+	---
DEL EXTERIOR				381	+	---			733	+	---
LOCAL				382	+	---			734	+	---
DEL EXTERIOR				383	+	---			735	+	---
LOCAL				384	+	---			736	+	---
DEL EXTERIOR				385	+	---			737	+	---
LOCAL				386	+	---			738	+	---
DEL EXTERIOR				387	+	---			739	+	---
LOCAL				388	+	---			740	+	---
DEL EXTERIOR				389	+	---			741	+	---
LOCAL				390	+	---			742	+	---
DEL EXTERIOR				391	+	---			743	+	---
LOCAL				392	+	---			744	+	---
DEL EXTERIOR				393	+	---			745	+	---
LOCAL				394	+	---			746	+	---
DEL EXTERIOR				395	+	---			747	+	---
LOCAL				396	+	---			748	+	---
DEL EXTERIOR				397	+	---			749	+	---
LOCAL				398	+	---			750	+	---
DEL EXTERIOR				399	+	---			751	+	---
LOCAL				400	+	---			752	+	---
DEL EXTERIOR				401	+	---			753	+	---
LOCAL				402	+	---			754	+	---
DEL EXTERIOR				403	+	---			755	+	---
LOCAL				404	+	---			756	+	---
DEL EXTERIOR				405	+	---			757	+	---
LOCAL				406	+	---			758	+	---
DEL EXTERIOR				407	+	---			759	+	---
LOCAL				408	+	---			760	+	---
DEL EXTERIOR				409	+	---			761	+	---
LOCAL				410	+	---			762	+	---
DEL EXTERIOR				411	+	---			763	+	---
LOCAL				412	+	---			764	+	---
DEL EXTERIOR				413	+	---			765	+	---
LOCAL				414	+	---			766	+	---
DEL EXTERIOR				415	+	---			767	+	---
LOCAL				416	+	---			768	+	---
DEL EXTERIOR				417	+	---			769	+	---
LOCAL				418	+	---			770	+	---
DEL EXTERIOR				419	+	---			771	+	---
LOCAL				420	+	---			772	+	---
DEL EXTERIOR				421	+	---			773	+	---
LOCAL				422	+	---			774	+	---
DEL EXTERIOR				423	+	---			775	+	---
LOCAL				424	+	---			776	+	---
DEL EXTERIOR				425	+	---			777	+	---
LOCAL				426	+	---			778	+	---
DEL EXTERIOR				427	+	---			779	+	---
LOCAL				428	+	---			780	+	---
DEL EXTERIOR				429	+	---			781	+	---
LOCAL				430	+	---			782	+	---
DEL EXTERIOR				431	+	---			783	+	---
LOCAL				432	+	---			784	+	---
DEL EXTERIOR				433	+	---			785	+	---
LOCAL				434	+	---			786	+	---
DEL EXTERIOR				435	+	---			787	+	---
LOCAL				436	+	---			788	+	---
DEL EXTERIOR				437	+	---			789	+	---
LOCAL				438	+	---			790	+	---
DEL EXTERIOR				439	+	---			791	+	---
LOCAL				440	+	---			792	+	---
DEL EXTERIOR				441	+	---			793	+	---
LOCAL				442	+	---			794	+	---
DEL EXTERIOR				443	+	---			795	+	---
LOCAL				444	+	---			796	+	---
DEL EXTERIOR				445	+	---			797	+	---
LOCAL				446	+	---			798	+	---
DEL EXTERIOR				447	+	---			799	+	---
LOCAL				448	+	---			800	+	---
DEL EXTERIOR				449	+	---			801	+	---
LOCAL				450	+	---			802	+	---
DEL EXTERIOR				451	+	---			803	+	---
LOCAL				452	+	---			804	+	---
DEL EXTERIOR				453	+	---			805	+	---
LOCAL				454	+	---			806	+	---
DEL EXTERIOR				455	+	---			807	+	---
LOCAL				456	+	---			808	+	---
DEL EXTERIOR				457	+	---			809	+	---
LOCAL				458	+	---			810	+	---
DEL EXTERIOR				459	+	---			811	+	---
LOCAL				460	+	---			812	+	---
DEL EXTERIOR				461	+	---			813	+	---
LOCAL				462	+	---			814	+	---
DEL EXTERIOR				463	+	---			815	+	---
LOCAL				464	+	---			816	+	---
DEL EXTERIOR				465	+	---			817	+	---
LOCAL				466	+	---			818	+	---
DEL EXTERIOR				467	+	---			819	+	---
LOCAL				468	+	---			820	+	---
DEL EXTERIOR				469	+	---			821	+	---
LOCAL				470	+	---			822	+	---
DEL EXTERIOR				471	+	---			823	+	---
LOCAL				472	+	---			824	+	---
DEL EXTERIOR				473	+	---			825	+	---
LOCAL				474	+	---			826	+	---
DEL EXTERIOR				475	+	---			827	+	---

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2008
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 30-33258
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC: 0992130458001
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Richard S. Husley S.A.
 203 EXPEDIENTE: 101422

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	+	2.028,50	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	+	---	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	EXPORTACIONES NETAS	602	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	603	+	---
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	605	+	---
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	606	+	600,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	+	---
		DEL EXTERIOR	318	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	608	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE OTRAS LOCALES	609	+	---
		DEL EXTERIOR	320	+	DEL EXTERIOR	610	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	611	+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	---	TOTAL INGRESOS	699	=	600,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	---	SUMAR DEL 601 AL 612			600,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	+	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	---	COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+	---	COSTO		GASTO		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTECIPADO	330	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	+	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	2.028,50	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	(-)	---	
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	---	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	---	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	1.300,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	1.299,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	---	
TERRENOS	349	+	10.000,00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	---	
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	---	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	10.001,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	---	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	---	COMBUSTIBLES	720	+	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	---	TRANSPORTE	723	+	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	---	PARA JUERACIÓN PATRONAL	724	+	---	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	725	+	---	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	---	
OTRAS	382	+	---	OTRAS PROVISIONES	727	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	728	+	---
		DEL EXTERIOR	384	+	LOCAL	729	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	DEL EXTERIOR	730	+	---
		DEL EXTERIOR	386	+	LOCAL	731	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	DEL EXTERIOR	732	+	---
		DEL EXTERIOR	388	+	INTERESES BANCARIOS	733	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	LOCAL	734	+	---
		DEL EXTERIOR	390	+	DEL EXTERIOR	735	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	RELACIONADOS	736	+	---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	NO RELACIONADOS	737	+	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	---	LOCAL	738	+	---	
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	=	12.029,50	DEL EXTERIOR	739	+	---	
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	---
		DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	772	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN	773	+	---
		DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	774	+	---
				285,00				



Main tax declaration table with columns for account type, amount, and tax code. Includes sections for 'PASIVO CORRIENTE' and 'PASIVO LARGO PLAZO'.



DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) table with columns for IMPUESTO, INTERES, and MULTA.

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Usaje de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) table with columns for payment type and amount.

DETALLE DE COMPENSACIONES table with columns for compensation type and amount.

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 del C.O.R.T.I.)

Firma Representante Legal: JILL PERALTA Benitez

Firma Contador: Jorge Pacheco

Nombre: JILL PERALTA Benitez, Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0913931279, Nombre: Jorge Pacheco, RUC No.: 0904971223001

RESOLUCIÓN N° 1520-2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 101 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC: 0919213104581001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Richards. S. Hoodex S.A. EXPEDIENTE: 101422

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(911+013+014)			

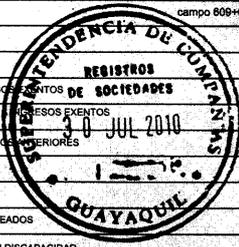
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS	911	+	2.028,50	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	912	+	-	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-
Cuentas y Documentos por Cobrar Corriente	RELACIONADOS	913	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
	DEL EXTERIOR	914	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	915	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	600,00
	DEL EXTERIOR	916	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
Cuentas y Documentos por Cobrar Corriente	RELACIONADOS	917	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
	DEL EXTERIOR	918	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	919	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	-
	DEL EXTERIOR	920	-	DE OTRAS LOCALES	611	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	921	(-)	-	DEL EXTERIOR	612	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	922	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	613	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	923	+	-	TOTAL INGRESOS	600	=	600,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	924	+	-	SUMAR DEL 601 AL 612			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	925	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	901	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	926	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	902	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	927	+	-	COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	928	+	-	COSTO		GASTO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	929	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	930	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	931	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	932	=	2.028,50	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	-
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	941	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	942	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	-
MUEBLES Y ENSERES	943	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	944	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	945	+	1.300,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	946	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	947	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	948	(-)	1.299,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	-
TERRENOS	949	+	10.000,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	-
OBRAS EN PROCESO	950	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	-
TOTAL ACTIVO FIJO	951	=	1,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	952	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	953	+	-	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	954	+	-	COMBUSTIBLES	720	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	955	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	956	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	957	=	-	TRANSPORTE	723	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	961	-	PARA DESAHUCIO	725	+	-
	OTRAS	962	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	-
Cuentas y Documentos por Cobrar Largo Plazo	RELACIONADOS	963	-	OTRAS PROVISIONES	727	+	-
	DEL EXTERIOR	964	-	LOCAL	728	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	965	-	DEL EXTERIOR	729	+	-
	DEL EXTERIOR	966	-	LOCAL	730	+	-
Cuentas y Documentos por Cobrar Largo Plazo	RELACIONADOS	967	-	DEL EXTERIOR	731	+	-
	DEL EXTERIOR	968	-	INTERESES BANCARIOS	732	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	969	-	RELACIONADOS	733	+	-
	DEL EXTERIOR	970	-	NO RELACIONADOS	734	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	971	(-)	-	LOCAL	735	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	972	+	-	DEL EXTERIOR	736	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	973	=	-	LOCAL	737	+	-
TOTAL DEL ACTIVO	974	=	12.029,50	DEL EXTERIOR	738	+	-
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
Cuentas y Documentos por Cobrar Corriente	RELACIONADOS	981	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	739	+	-
	DEL EXTERIOR	982	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	740	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	983	-	GASTOS DE GESTIÓN	741	+	-
	DEL EXTERIOR	984	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	742	+	295,00



RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-	
	DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	110,00
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	51,25	TOTAL COSTOS	797	=	-				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS				799	=	395,00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(787+798)	799	=	395,00	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-	
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	=	51,25	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				798		-	
PASIVO LARGO PLAZO												

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799=0	801	=	205,00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799=0	802	=	-	
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	(-)	-		
PRESTAMOS 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 DE SOCIEDADES		816	+	-	
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((B12x15%)+(B13-816)x15%)	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	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		823	=	205,00		
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PÉRDIDA		824	=	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		460	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-		
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	205,00		
OTROS PASIVOS		482	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	51,25		
TOTAL DEL PASIVO	488+489+479+482	489	=	51,25	(-) ANTIPOJO PAGADO		851	(-)	-		
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		860	(-)	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		801	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		863	(-)	-		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		803	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		864	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		806	+	10.330,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		868	(-)	-		
RESERVA LEGAL		807	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		869	(-)	-		
OTRAS RESERVAS		808	+	50,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	869	=	51,25		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		613	+	444,50							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		618	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	868	=	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		617	+	153,75							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		619	(-)	-	ANTIPOJO PRÓXIMO AÑO		878	=	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO		688	=	1.978,25							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	488+688	846	=	12.029,50	PAGO PREVIO (Informativo)		890	=	-		



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

MONTOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Usaje de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								899-897	900	+	51,25
INTERÉS POR MORA									903	+	0,58
MULTA									904	+	3,00
TOTAL PAGADO									899	=	54,83
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	54,83
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
N/C No.	911	USD	-	N/C No.	912	USD	-	Recod. No.	916	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]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **RICARDO PENALTA M.** / **JORGE VACHICO**
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0904100423** / RUC No.: **0904771220001**