

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2013

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 17910073815001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MENA DURINI CIA.LTDA.

203 EXPEDIENTE 10264

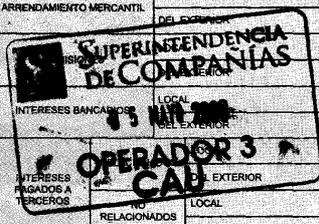
**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

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	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>015</b>	<b>---</b>

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO			INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	---	
INVERSIONES CORRIENTES	312	---	EXPORTACIONES NETAS	603	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---	
	LOCALES	313	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---
	DEL EXTERIOR	314	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	3.172,86
	NO RELACIONADOS		132,46	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		902,22	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	---
	LOCALES	317	---	DE RECURSOS PUBLICOS	609	---
	DEL EXTERIOR	318	---	DE OTRAS LOCALES	610	---
	NO RELACIONADOS		1.887,71	DEL EXTERIOR	611	---
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	612	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>601 AL 612</b>	<b>52.095,98</b>	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	96,12	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	601	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENDA)	324	521,42	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	602	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	1.218,24	<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	1.250,54	<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	---	701	---	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	525,07	702	---	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	---	703	---	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	---	704	---	---	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	65,63	705 (-)	---	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	436,52	706	1.757,88	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>7.035,93</b>	707	10.277,45	---	
<b>ACTIVO FIJO</b>			708	---	---	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	---	709 (-)	1.218,24	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	---	710	1.395,41	---	
MUEBLES Y ENSERES	343	529,15	711 (-)	1.250,54	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	5.591,12	712	525,07	---	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345	---	713 (-)	525,07	---	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	---	715	3.821,83	4.200,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	---	717	50,23	737,54	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	2.224,54	719	782,82	360,36	
TERRENOS	349	---	721	---	4.193,00	
OBRAS EN PROCESO	350	---	722	---	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>365</b>	<b>3.895,73</b>	723	2.654,00	2.654,00	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			724	---	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	---	725	---	25,58	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373	---	729	23,90	445,43	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375	---	731	---	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	733	---	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378 (-)	---	735	1.327,33	624,84	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>---</b>	736	---	1.170,77	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			737	---	---	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	---	738	---	---	
OTRAS	382	---	739	---	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS		743	---	---	
	LOCALES	383	---	744	---	
	DEL EXTERIOR	384	---	745	---	
	NO RELACIONADOS		5.446,85	746	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		747	---	---	
	LOCALES	385	---	748	---	
	DEL EXTERIOR	386	---	749	---	
	NO RELACIONADOS		5.446,85	750	5.786,83	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)	---	751	---	---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	---	752	---	---	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>5.446,85</b>	753	---	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339+365+379+397</b>	<b>16.378,51</b>	754	---	---	
<b>PASIVO</b>			755	---	---	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			756	---	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS		757	---	---	
	LOCALES	411	---	758	---	
	DEL EXTERIOR	412	---	759	---	
	NO RELACIONADOS		592,16	760	---	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	---	761	---	---	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	---	762	---	---	
GASTOS DE GESTIÓN	776	---	763	---	---	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	---	764	---	---	
			765	---	---	
			766	---	---	
			767	---	---	
			768	---	---	
			769	---	---	
			770	---	229,27	
			771	34,59	146,73	
			772	---	---	
			773	---	---	
			774	---	---	
			775	---	---	
			776	---	---	
			777	---	---	
			778	---	1.587,80	



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	133,00
		DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	65,77	784	+	52,92
						NO ACCELERADA						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	133,90	788	+	1.511,23
		NO RELACIONADOS	421	+	3.330,23	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	5.156,43	790	+	820,35
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						423	+	227,92	TOTAL COSTOS	797	=	26.652,76
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						424	+	---	TOTAL GASTOS	798	=	25.209,65
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	51.862,41
CRÉDITO A MUTUO						426	+	6.948,74				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		---
PROVISIONES						428	+	1.637,37	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE						430	=	12.736,42	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		---
PASIVO LARGO PLAZO									CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	233,57		
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	---		
		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	+	982,00		
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	Formulas (812x15%) / (813x15%) / (815x15%)	817	+	---		
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	303,89		
		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		829	=	911,68		
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA		838	=	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			488	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	---		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	3.127,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		842	=	---		
OTROS PASIVOS			489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	227,92		
TOTAL DEL PASIVO		439+468+479+489	499	=	15.863,42	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	26,27		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	387,87		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	880,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---		
RESERVA LEGAL			507	+	175,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---		
OTRAS RESERVAS			509	+	4.122,20	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	=	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	4.697,75	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	186,22		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	5,55							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	=	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	515,09							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	598	=	15.378,51	PAGO PREVIO (Informativo)		880	=	---		

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

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								608-897	902	+	---
INTERÉS POR MORA									903	+	---
MULTA									904	+	---
TOTAL PAGADO									909	=	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES								
898	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---	914	N/C No	---	916	Resol No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	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: *Jorge Mena Durini*

FIRMA CONTADOR: *Jorge Osvaldo Yépez Martínez*

NOMBRE: **JORGE MENA DURINI** NOMBRE: **JORGE OSVALDO YÉPEZ MARTÍNEZ**

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1 1 7 0 0 2 5 8 3 4 4** 199 RUC No.: **1 1 7 0 1 1 8 0 2 6 5 1 2 0 0 1**

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

AGENCIA A AVALUAR  
**06 ABR. 2009**  
RECIBIDOR-PAGADOR

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
05 MAYO 2009  
OPERADOR 3  
CAU