

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520
 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 **1790035018** 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Colombos ca Hda** EXPEDIENTE **10318**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	016	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	022	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	044	+
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	+	1575,81	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		EXPORTACIONES NETAS	603	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
	DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+		
	DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
	DEL EXTERIOR	318	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		DE OTRAS LOCALES	610	+	
	DEL EXTERIOR	320	+		DEL EXTERIOR	611	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	20303,74	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612		609	20303,74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	681			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	682			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+		COSTO		GASTO		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706	(-)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	1575,81	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	707	+		
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	708	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	709	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	712	(-)		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	1389,42	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	713	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	716	(-)		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	717	+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	979,59	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	(-)		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	721	+	3048,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	1119,84	REMUNERACIONES SOCIALES, ADECUACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	722	+	7209,00	
TERRENOS	349	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	723	+	570,54	
OBRAS EN PROCESO	350	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	724	+		
TOTAL ACTIVO FIJOS	366	=	1249,17	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	+	300,00	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	+	1416,00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		COMBUSTIBLES	728	+	308,40	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	376	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	734	+	220,10	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		TRANSPORTE	736	+		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	=		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	738	+		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+		
OTRAS	382	+		OTRAS PROVISIONES	743	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	LOCAL	746	+	
	DEL EXTERIOR	384	+		DEL EXTERIOR	747	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		LOCAL	748	+	
	DEL EXTERIOR	386	+		DEL EXTERIOR	749	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	LOCAL	750	+	
	DEL EXTERIOR	388	+		DEL EXTERIOR	751	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+		LOCAL	753	+	
	DEL EXTERIOR	390	+		DEL EXTERIOR	754	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		INTERESES BANCARIOS	755	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		LOCAL	757	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=		DEL EXTERIOR	758	+		
TOTAL DEL ACTIVO	398	=	2824,98	DEL EXTERIOR	759	+		
PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REEMBOLSOS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	
	DEL EXTERIOR	412	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	772	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+		GASTOS DE GESTIÓN	775	+	
	DEL EXTERIOR	414	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+	319,55
		DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+	NO ACCELERADA	783	+	784	+	1.119,84
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	785	+	786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	788	+	412,60
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	790	+	4.711,73
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					423	+	TOTAL COSTOS		797	=
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					424	+	TOTAL GASTOS		798	=
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)		799	=
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	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796	

PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO		800-799-0	801	=	90,99
	DEL EXTERIOR	442	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		800-799-0	802	=		
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	14,00	
	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	+		
PRESTAMOS 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	LOCALES	449	+	(+*) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			817	+	
	DEL EXTERIOR	450	+	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)			817	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	(-) AMORTIZACION 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 JUBILACION PATRONAL					456	+				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					457	+	UTILIDAD GRAVABLE		829	=
OTRAS PROVISIONES					458	+	PÉRDIDA		830	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					460	=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	
PASIVOS DIFERIDOS					479	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		862	
OTROS PASIVOS					480	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		868	=
TOTAL DEL PASIVO					430+480+479+480	=	(-) ANTICIPO PAGADO		861	(-)

PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					501	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		863	(-)
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		864	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					506	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		865	(-)
RESERVA LEGAL					507	+	396,96	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		866	(-)
OTRAS RESERVAS					509	+	1.937,03	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		849-852-853-854-855-856 > 0	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					513	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849-851-852-853-854-855-856 < 0	=
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					515	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO					517	+	76,99				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					519	(-)					
TOTAL PATRIMONIO NETO					508	=	2.733,99				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					430+480+479+480+508	=	2.824,98	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					859-897	900	+	19,25	
INTERÉS POR MORA						903	+		
MULTA						904	+		
TOTAL PAGADO						906	=	19,25	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	19,25	
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						907	USD	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	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: *Juan Cordero*

FIRMA CONTADOR: *Lucia Cadena*

98 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *17 00 31 0 533*