

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992221089 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **RUDSEFSKI S.A.** 203 EXPEDIENTE 106213

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	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	4.222,77	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	801	+	17.628,00
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS	802	+	12.670,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	803	+	-
	DEL EXTERIOR	314	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	804	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	315	OTRAS RENTAS GRAVADAS	805	+	-
	DEL EXTERIOR	316	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	806	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	807	+	-
	DEL EXTERIOR	318	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	808	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	319	DE OTRAS LOCALES	809	+	-
	DEL EXTERIOR	320	-	DEL EXTERIOR	810	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	811	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	3.686,91	TOTAL INGRESOS	809	=	30.298,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	657,96	SUMAR DEL 801 AL 812			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	881		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	882		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADERIAS EN ALMACEN	330	+	-				
MERCADERIAS EN TRANSITO	331	+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	+	-				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	+	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	334	+	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			8.567,64				

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO FIJO				COSTOS Y GASTOS			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	325.949,54	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706	(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	708	+	-
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	+	17.848,21	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	95,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	52.649,98	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-
TERRENOS	349	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	369		291.242,77	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-
BREVETES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	320,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
PASIVO				INGRESOS			
PASIVO CORRIENTE				PROVISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-
	DEL EXTERIOR	412	-	PARA DESAHUCIO	739	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	413	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-
	DEL EXTERIOR	414	292.320,53	OTRAS PROVISIONES	743	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
				LOCAL	745	+	-
				DEL EXTERIOR	747	+	-
				COMISIONES	749	+	-
				LOCAL	751	+	-
				DEL EXTERIOR	752	+	-
				INTERESES BANCARIOS	753	+	-
				LOCAL	755	+	-
				DEL EXTERIOR	756	+	-
				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757	+	-
				RELACIONADOS	759	+	-
				DEL EXTERIOR	761	+	-
				NO RELACIONADOS	763	+	-
				LOCAL	765	+	-
				DEL EXTERIOR	767	+	-
				RELACIONADAS	769	+	-
				NO RELACIONADAS	771	+	-
				OTRAS PÉRDIDAS	773	+	-
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	775	+	-
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	777	+	-
				GASTOS DE GESTIÓN	779	+	-
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	781	+	245,40

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS		415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR		416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR		418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	16,594.95
							NO ACELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALS		419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	571.95
		DEL EXTERIOR		420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	4084.03
		LOCALS		421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	7,023.19
		DEL EXTERIOR		422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	797	+	-	798	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	303.16	TOTAL COSTOS				799	+	28,871.39
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	213.99	TOTAL GASTOS				800	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	801	+	28,871.39
CRÉDITO A MUTUO				426	+	-					802	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				803	+	-
PROVISIONES				428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				804	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429	+	293,241.68	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				805	+	-
PASIVO LARGO PLAZO				430	+	-					806	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		LOCALS		441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR		442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0	801	+	1,212.62		
		LOCALS		443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-788-0	802	+	-		
		DEL EXTERIOR		444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	213.99		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS		445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		
		DEL EXTERIOR		446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		447	+	-	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-		
		DEL EXTERIOR		448	+	-	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALS		449	+	-	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
		DEL EXTERIOR		450	+	-	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((B12x15%)+(B13-B10)x15%)	817	+	-		
		DEL EXTERIOR		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	+	-		
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	+	-			823	+	1,212.62		
PROVISIONES PARA RESAHUCIO				457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	+	-		
OTRAS PROVISIONES				458	+	-	PÉRDIDA		830	+	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				459	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+	-		
PASIVOS DIFERIDOS				479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+	1,212.62		
OTROS PASIVOS				480	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	+	363.16		
TOTAL DEL PASIVO		439+468+479+480		469	+	293,241.68	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	491.97		
PATRIMONIO NETO				490	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	352.80		
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO				501	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-		
RESERVA LEGAL				507	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-		
OTRAS RESERVAS				509	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	+	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513	+	2,859.27	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	+	541.61		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				515	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	+	1,389.83		
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517	+	909.46			890	+	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				518	(-)	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO				598	+	6,568.73							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598		599	+	299,810.41	PAGO PREVIO (Informativo)		890	+	-		



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

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+
INTERÉS POR MORA		903	+
MULTA		904	+
TOTAL PAGADO		905	+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	NIC No	-	910	NIC No	-	911	Resol No.
909	USD	-	911	USD	-	912	Resol No.

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: *MARCIA MARTINEZ CATONA*
 FIRMA CONTADOR: *WILSON TORRES ARCE*

NOMBRE: *MARCIA MARTINEZ CATONA* RUC No. *0904092540*
 NOMBRE: *WILSON TORRES ARCE* RUC No. *0904094893*

BANCO DE NACHALA
 25-007-010361-1
 15/04/09
 0.00