

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009, IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO, N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 202371450001, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL IS-WILL S.A., EXPEDIENTE A06480

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	511	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	+	---	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	513	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	606	+	
	DEL EXTERIOR	514	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	515	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	608	+	
	DEL EXTERIOR	518	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	517	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	606	+
	DEL EXTERIOR	518	+	---	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	519	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	610	+	
	DEL EXTERIOR	520	+	---	DE OTRAS LOCALES	611	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	521	(-)	---	---	DEL EXTERIOR	611	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	523	+	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	524	+	29,80	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	525	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	+	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	526	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	527	+	---	COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	528	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	529	+	---	701	+	---	COSTO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	530	+	---	702	+	---	GASTO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	531	+	---	703	+	---	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	532	+	---	704	+	---	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	539	=	29,80	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	---	
ACTIVO FIJO				706	+	---	---	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	541	+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	542	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	707	+	---	
MUEBLES Y ENSERES	543	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	544	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	545	+	3.348,33	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	546	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	547	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	548	(-)	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---	
TERRENOS	549	+	---	SUÉLDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	718	
OBRAS EN PROCESO	550	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	718	
TOTAL ACTIVO FIJOS	559	=	3.348,33	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	720	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	722	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	571	+	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	724	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	573	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	726	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	575	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	728	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	577	+	---	COMBUSTIBLES	729	+	730	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	578	(-)	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	732	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	579	=	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	734	
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE	736	+	736	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	581	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	738
	OTRAS	582	+	---	PARA DESARROLLO	739	+	740
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	583	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+
	DEL EXTERIOR	584	+	---	OTRAS PROVISIONES	743	+	744
NO RELACIONADOS	LOCALES	585	+	---	LOCAL	745	+	746
	DEL EXTERIOR	586	+	---	DEL EXTERIOR	747	+	748
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	587	+	---	COMISIONES	749	+
	DEL EXTERIOR	588	+	---	LOCAL	749	+	750
NO RELACIONADOS	LOCALES	589	+	---	DEL EXTERIOR	751	+	752
	DEL EXTERIOR	590	+	---	INTERESES BANCARIOS	753	+	754
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	591	(-)	---	LOCAL	755	+	756	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	592	+	---	DEL EXTERIOR	757	+	758	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	597	=	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	759	+	760	
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	3.348,33	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	762
				DEL EXTERIOR	763	+	764	
				RELACIONADAS	765	+	766	
				NO RELACIONADAS	767	+	768	
				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769	+	770	
				OTRAS PÉRDIDAS	771	+	772	
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	773	+	774	
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	775	+	776	
				GASTOS DE GESTIÓN	776	+	777	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	+	779	
					779	+	780	

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	776	+	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---	
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---	
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---	
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---	

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	---	TOTAL COSTOS	797	+	---	798	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	---	TOTAL GASTOS	798	+	---	799	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	+	---	800	+	---
CRÉDITO A MUTUO	426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				796	+	---
PROVISIONES	428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	+	---

PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0		801	+	---
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	999-799-0		802	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALS	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	---
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813	(-)	---	
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	447	+	2548,53	(+) 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	LOCALS	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula [(812+15%)*[(813-816)*15%]]		817	+	---
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	---
	NO RELACIONADOS	LOCALS	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	+	---	UTILIDAD GRAVABLE				829	+	---	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+	---	PÉRDIDA				838	+	---	
OTRAS PROVISIONES	458	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841	+	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	+	2548,53	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842	+	---	
PASIVOS DIFERIDOS	476	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	+	---	
OTROS PASIVOS	498	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	14,93	
TOTAL DEL PASIVO	439+469+476+498	+	2548,53	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	---	

PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	+	800,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	803	(-)	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	805	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	---
RESERVA LEGAL	807	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	+	---
OTRAS RESERVAS	809	+	---							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			869	+	14,93
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	815	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	+	14,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO	817	+	---							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	819	(-)	---	PAGO PREVIO (Informativo)				880	+	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	828	+	800,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439+898	+	3.348,53							

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

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Usaje de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	---	850-897	902	+	---				
INTERÉS POR MORA	903	+	---								
MULTA	904	+	---								
TOTAL PAGADO	909	+	---								
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											
009	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: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: **WILLIAM EDUARDO PIZA JARA** NOMBRE: **KARON B. LAINEZ UJERA**

198 Cédula de identidad o No. de Pasaporte: **09A0660440** 199 RUC No.: **1303403263001**

BANCO DEL PACIFICO 2010-04-14 171: 001-007-4627279
30 - 035 - 071367 - 0
 Valor: \$ 0.00** CAJA: 0021 REF: 4709410 Com: 0.75 EFE