RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2009** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 301 RUC **0992249013001** 302 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **JIMENEZ & VITERI ASOCIADOS** 303 EXPEDIENTE **108389**

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)	015	=

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO			INGRESOS							
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+	32.800,00				
CAJA, BANCOS	7	16.329,22	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	22.000,00				
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS	803	+	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	3.071,36	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	-	
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	14.289,69	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	-	
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	-	
		DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-		DE OTRAS LOCALES	810	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR	811	+	-	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	729,63	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 801 AL 812	800	=	54.800,00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	4.604,92							

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	881		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-				

COSTOS Y GASTOS							
		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	+	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	39.024,82	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	3.983,97	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-
MUEBLES Y ENSERES	343	+	7.753,22	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	662,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	3.052,00
(4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	8.000,38	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-
TERRENOS	349	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	291,00
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	45.049,41
TOTAL ACTIVO FIJOS	360	=	3.902,91				

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	+	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	374	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	728	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	186,10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	COMBUSTIBLES	730	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	11.570,92	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	732	+	-		
(5) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	7.372,72	SUMINISTROS Y MATERIALES	734	+	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	4.384,45	TRANSPORTE	736	+	-		
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	738		
	OTRAS	382	+	PARA DESAHUCIO	739	+	740		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	744	
		DEL EXTERIOR	384	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	746	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	+	748
		DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	747	+	750	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	COMISIONES	LOCAL	749	+	752
		DEL EXTERIOR	388	+	DEL EXTERIOR	751	+	754	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+	756
		DEL EXTERIOR	390	+	DEL EXTERIOR	755	+	758	
(6) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	760
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-		NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	762
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-		DEL EXTERIOR	763	+	764	
TOTAL DEL ACTIVO	339+360+379+397	=	47.318,08	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765	+	766	
					NO RELACIONADAS	767	+	768	

PASIVO								
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	769	+	770	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	772
		DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	774
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN			775
		DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			778

400 16:18:15 04/07/2010 85 J. medreirb
 CA 3070 PAGO IMPUESTOS H=H
 T.P. Imp. a: 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-046-003462-1
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO

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 ACCELERADA	781	-	-	782	-	-
		DEL EXTERIOR	418	-	-	NO ACCELERADA	783	-	-	784	-	387.86
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALS	419	-	-	AMORTIZACIONES	785	-	-	786	-	1.157.07
		DEL EXTERIOR	420	-	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	-	-	788	-	1.470.91
		LOCALS	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	-	-	720.60	TOTAL COSTOS	797	-	-	-	-	-	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	-	-	508.66	TOTAL GASTOS	798	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	-	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799	-	-	-	-	51.408.93
CRÉDITO A MUTUO	426	-	-	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	-	-	1.326.35	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	-	-	-	-	-	-
PROVISIONES	428	-	-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	-	-	-	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	-	-	2.555.61	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	809-799-0	801	-	-	-	3.391.07
	DEL EXTERIOR	442	-	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	802	-	-	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALS	443	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-	-	508.66
	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	-	-	-	(+) 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 ((812x15%)+(813-816)x15%)	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)	LOCALS	453	-	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-	-	-
CRÉDITO A MUTUO	DEL EXTERIOR	454	-	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	LOCALS	455	-	-	-	UTILIDAD GRAVABLE		823	-	-	-	2.832.41
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	DEL EXTERIOR	456	-	-	-	PÉRDIDA		824	-	-	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	LOCALS	457	-	-	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	-	-	-	-
OTRAS PROVISIONES	DEL EXTERIOR	458	-	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	-	-	-	2.832.41
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	LOCALS	459	-	-	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	-	-	-	720.60
PASIVOS DIFERIDOS	DEL EXTERIOR	479	-	-	-	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	-	-	-
OTROS PASIVOS	LOCALS	480	-	-	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	-	-	1.035.00
TOTAL DEL PASIVO	DEL EXTERIOR	489	-	-	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-	-	-

PATRIMONIO NETO		PATRIMONIO NETO										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	-	-	5.000.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-	-	-	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	(-)	-	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-	-	-	3.569.92
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	-	4.777.99	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-	-	-	-
RESERVA LEGAL	507	-	-	4.165.26	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	-	-	-	-	-
OTRAS RESERVAS	509	-	-	28.657.41	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	-	-	-	-	3.894.32
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	-	-	-	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	615	(-)	-	-								
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	-	2.161.91								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	-	-								
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	-	-	44.762.47								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	-	47.318.08	PAGO PREVIO (Informativo)		880	-	-	-	-	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	899	USD	-	899	USD	-	-
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	-	-	902	-	-	-	-	-	-
INTERÉS POR MORA	903	-	-	-	903	-	-	-	-	-	-
MULTA	904	-	-	-	904	-	-	-	-	-	-
TOTAL PAGADO	999	-	-	-	999	-	-	-	-	-	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	-	-	905	USD	-	-	-	-	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	-	-	906	USD	-	-	-	-	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	-	-	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Pinky Viveri*
 FIRMA CONTADOR: *GLADYS ARTAS*

NOMBRE: PINKY VIVERI NOMBRE: GLADYS ARTAS
 198 Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte: 09 113 83 35 4 199 RUC No.: 09 08 09 5 09 8 0 0 1