

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	001	+				
CAJA, BANCOS	011	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	+			
INVERSIONES CORRIENTES	012	+	EXPORTACIONES NETAS	003	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	013	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	+	
		DEL EXTERIOR	014	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	015	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006	+	
		DEL EXTERIOR	016	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	017	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008	+	
		DEL EXTERIOR	018	+	DE RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR	009	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	019	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	010	+
		DEL EXTERIOR	020	+		OTRAS RENTAS EXENTAS	011	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	021	(-)	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 001 AL 011	012	+		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	022	+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	013	+			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	023	+	INGRESO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	014	+			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	024	+	COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	025	+						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	026	+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	015	+			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	027	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	016	+			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	028	+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	017	+			
INVENTARIO REPUUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	029	+	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	018	(-)			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	030	+	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	019	+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	031	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	020	+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	032	=	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	021	+			
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	022	(-)			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	033	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	023	+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	034	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	024	(-)			
MUEBLES Y ENSERES	035	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	025	+			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	036	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	026	(-)			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	037	+	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	027	+			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	038	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	028	+			
OTROS ACTIVOS FIJOS	039	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	029	+			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	040	(-)	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	030	+			
TERRENOS	041	+	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PERSONALES	031	+			
OBRAS EN PROCESO	042	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	032	+			
TOTAL ACTIVO FIJO	043	=	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	033	+			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			COMBUSTIBLES	034	+			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	044	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	035	+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	045	+	SUMINISTROS Y MATERIALES	036	+			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	046	+	TRANSPORTE	037	+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	047	+						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	048	(-)						
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	049	=						

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
29 ABR 2008
OPERADOR 3 CAL

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	024	+	PROVISIONES			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	025	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	050	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	026	+	PARA DESAHUJO	051	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	027	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	052	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	028	+	OTRAS PROVISIONES	053	+	
INVENTARIO REPUUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	029	+	LOCAL	054	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	030	+	DEL EXTERIOR	055	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	031	+	COMISIONES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	032	=	LOCAL	056	+	
ACTIVO FIJO			DEL EXTERIOR	057	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	033	+	INTERESES BANCARIOS			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	034	+	RELACIONADOS			
MUEBLES Y ENSERES	035	+	LOCAL	058	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	036	+	DEL EXTERIOR	059	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	037	+	NO RELACIONADOS			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	038	+	LOCAL	060	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	039	+	DEL EXTERIOR	061	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	040	(-)	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
TERRENOS	041	+	RELACIONADAS	062	+	
OBRAS EN PROCESO	042	+	NO RELACIONADAS	063	+	
TOTAL ACTIVO FIJO	043	=	OTRAS PERDIDAS	064	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	065	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	044	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	066	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	045	+	GASTOS DE GESTIÓN	067	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	046	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	068	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	047	+				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	048	(-)				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	049	=				

