

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2009** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC: **0992388331** 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **CONNEMESIS S.A.** 203 EXPEDIENTE **117576**

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				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	+	3.500,80	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+	60.000,00
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	1.000,80	EXPORTACIONES NETAS	803	+	
	DEL EXTERIOR			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	
	DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	
	DEL EXTERIOR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+
	DEL EXTERIOR				DE OTRAS LOCALES	610	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES		DE OTRAS LOCALES	611	+	
	DEL EXTERIOR			DE OTRAS EXTERIORES	612	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	100,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612		699 = 60.000,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		COSTO		GASTO	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	6.000,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	1.500,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	6.101,60	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	
ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	1.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	2.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	3.600,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	10.000,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	8.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	1.600,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	5.000,00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	1.500,00
TERRENOS	349	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	800,00
OBRAS EN PROCESO	350	+		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	11.600,00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		COMBUSTIBLES	729	+	2.000,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	500,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		TRANSPORTE	735	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	800,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=		PARA DESAHUCIO	739	+	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO				OTRAS PROVISIONES	743	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+		LOCAL	745	+	
OTRAS	382	+		DEL EXTERIOR	748	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL	749	+	
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	751	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL	753	+	
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	755	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL	757	+	
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	759	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	761	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		RELACIONADAS	763	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=		NO RELACIONADAS	764	+	
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	17.101,60	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	765	+	
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS	769	+	
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	
RELACIONADOS	LOCALES	411	1.000,00	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	
DEL EXTERIOR	412	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	+	1.000,00
NO RELACIONADOS	LOCALES	413					
DEL EXTERIOR	414	+					

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	670,00	GASTOS DE VIAJE		777	+	500,00	778	+	500,00
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	-	780	+	117,576
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		761	+	2000,00	762	+	2000,00
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA		763	+	-	764	+	-
		NO ACCELERADA	765	+	-			766	+	-	767	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES		785	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	900,00	788	+	900,00
		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	-	24600,00			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS		798	-		799	-	19600,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)			799	-	44200,00
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			439	-	1670,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		-

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	3000,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799-0	801	+	11800,00	
	DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799-0	802	+	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	2370,00	
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	812	(-)	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 809+810+611+612	813	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	447	+	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	-	
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	NO RELACIONADOS	LOCALES	449	+	5000,00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [(812x15%)+(813-816)x15%]			817	+	-	
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	6230,00		
CRÉDITO A MUTUO	LOCALES	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	LOCALES	453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	455	+	-	UTILIDAD GRAVABLE			823	+	7200,00		
	DEL EXTERIOR	456	+	-	PÉRDIDA			839	+	-		
OTRAS PROVISIONES	LOCALES	457	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841		-		
	DEL EXTERIOR	458	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842		7200,00		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	459	-	8000,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			848		-		
	DEL EXTERIOR	469	-	-	(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)	-		
TOTAL PASIVO	LOCALES	439+469+479+489	-	9670,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	1200,00		
	DEL EXTERIOR	449	-	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)	-		
PATRIMONIO NETO	LOCALES	501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	503	(-)	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	LOCALES	504	+	-	EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	505	+	81,60	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	-		
RESERVA LEGAL	LOCALES	506	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	-	1200,00		
	DEL EXTERIOR	507	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	7200,00		
OTRAS RESERVAS	LOCALES	508	+	-	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	509	+	-	TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	8081,60		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	LOCALES	510	+	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	17701,60		
	DEL EXTERIOR	511	+	-								

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Iuego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	-	INTERÉS POR MORA	903	+	-	MULTA	904	+	60,00
TOTAL PAGADO	905	+	60,00								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	USD	60,00								
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	USD	-								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	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	Resol No.	916	Resol No.	
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD		917	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.J.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Datos]* 199 RUC No: *[Datos]*