

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **1790323471001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **ICELANDIC DEL ECUADOR CJA. LTDA.** EXPEDIENTE **11448**

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				INGRESOS					
CAJA, BANCOS	011	+	1,349,95	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	001	+	---		
INVERSIONES CORRIENTES	012	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	013	+	---	EXPORTACIONES NETAS	003	+	---
		DEL EXTERIOR	014	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	015	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	+	---
		DEL EXTERIOR	016	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	017	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007	+	---
		DEL EXTERIOR	018	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	019	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	009	+	---
		DEL EXTERIOR	020	+	---	DE OTRAS LOCALES	010	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	021	-	---	DE DEL EXTERIOR	011	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	022	+	6,785,27	OTRAS RENTAS EXENTAS	012	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	023	+	4,585,10	TOTAL INGRESOS	013	=	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	024	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	014	+	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	025	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	015	+	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	026	+	---	COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	027	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	016	+	---		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	028	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	017	+	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	029	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	018	+	---		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	030	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	019	(-)	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	031	+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	020	+	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	032	=	12,770,32	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	021	+	---		
ACTIVO FIJO	033	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	022	+	---		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	034	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	023	(-)	---		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	035	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	024	+	---		
MUEBLES Y ENSERES	036	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	025	(-)	---		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	037	+	8,171,12	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	026	+	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	038	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	027	(-)	---		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	039	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	028	+	5,424,00		
OTROS ACTIVOS FIJOS	040	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	029	+	420,00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	041	(-)	8,092,23	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	030	+	659,04		
TERRENOS	042	+	---	HONORARIOS DE PROFESIONALES Y SERVICIOS CASUALES	031	+	---		
OBRAS EN PROCESO	043	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	032	+	---		
TOTAL ACTIVO FIJOS	044	=	78,89	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	033	+	---		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	045	+	---	COMBUSTIBLES	034	+	---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	046	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	035	+	---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	047	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	036	+	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	048	+	---	TRANSPORTE	037	+	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	049	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	038	+	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	050	(-)	---	PARA DESAHUCIO	039	+	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	051	=	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	040	+	---		
ACTIVO LARGO PLAZO	052	+	---	OTRAS PROVISIONES	041	+	---		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	053	+	---	LOCAL	042	+	---		
OTRAS	054	+	---	DEL EXTERIOR	043	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	055	+	---	LOCAL	044	+	---
		DEL EXTERIOR	056	+	---	DEL EXTERIOR	045	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	057	+	---	LOCAL	046	+	---
		DEL EXTERIOR	058	+	---	DEL EXTERIOR	047	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	059	+	---	LOCAL	048	+	---
		DEL EXTERIOR	060	+	---	DEL EXTERIOR	049	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	061	+	---	LOCAL	050	+	---
		DEL EXTERIOR	062	+	---	DEL EXTERIOR	051	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	063	(-)	---	RELACIONADAS	052	+	---		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	064	+	---	NO RELACIONADAS	053	+	---		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	065	=	---	OTRAS PERDIDAS	054	+	---		
TOTAL DEL ACTIVO	066	=	12,849,21	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	055	+	---		

OPERA 2
ABRIL 2008
OPERA 2
ABRIL 2008

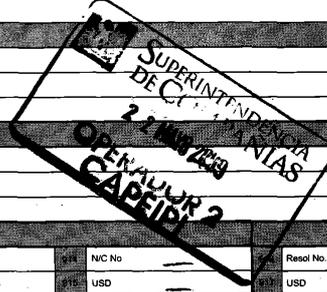
DEBILIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	416	+	---	NO ACCELERADA	783	+	817,08	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	418	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---
	NO RELACIONADOS	419	+	732,25	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---
	DEL EXTERIOR	420	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	---	TOTAL COSTOS	793	=	7.320,12			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL GASTOS	794	=	---			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	7.320,12			
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	796					
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	797					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	=	732,25	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798					

PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	000-73000	801	=	---	
	DEL EXTERIOR	432	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	000-73000	802	=	7.320,12		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	(-)	---	
	DEL EXTERIOR	434	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		804	(-)	---	
DEBILIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	435	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		805	(-)	---	
	DEL EXTERIOR	436	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	---	
	DEL EXTERIOR	438	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		809	+	---
	DEL EXTERIOR	440	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			810	(-)	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811	(-)	---	
	DEL EXTERIOR	442	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			812	+	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			813	(-)	---	
CRÉDITO A MUTUO		444	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			814	(-)	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+	---							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	---	UTILIDAD GRAVABLE						
OTRAS PROVISIONES		448	+	---	PERDIDA						7.320,12
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		450	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS		451	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS		452	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
TOTAL DEL PASIVO		454	=	732,25	(-) ANTICIPO PAGADO						

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		455	+	4.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		456	(-)	---	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		457	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
RESERVA LEGAL		458	+	264,61	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						4.585,10
OTRAS RESERVAS		459	+	24.810,78	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		460	+	---	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR						
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		461	(-)	9.638,31	SALDO A FAVOR O EN CONTRA						4.585,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO		462	+	---	(-) ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		463	(-)	7.320,12	PAGO PREVIO (Informativo)						
TOTAL PATRIMONIO NETO		464	=	12.116,96							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		466	=	12.849,21							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-897			
INTERÉS POR MORA											
MULTA											
TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											USD
MEDIANTE COMPENSACIONES											USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											USD



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
NIC No	910	USD	---	NIC No	911	USD	---	NIC No	912	USD	---
NIC No	913	USD	---	NIC No	914	USD	---	NIC No	915	USD	---
NIC No	916	USD	---	NIC No	917	USD	---	NIC No	918	USD	---
NIC No	919	USD	---	NIC No	920	USD	---	NIC No	921	USD	---
NIC No	922	USD	---	NIC No	923	USD	---	NIC No	924	USD	---
NIC No	925	USD	---	NIC No	926	USD	---	NIC No	927	USD	---
NIC No	928	USD	---	NIC No	929	USD	---	NIC No	930	USD	---
NIC No	931	USD	---	NIC No	932	USD	---	NIC No	933	USD	---
NIC No	934	USD	---	NIC No	935	USD	---	NIC No	936	USD	---
NIC No	937	USD	---	NIC No	938	USD	---	NIC No	939	USD	---
NIC No	940	USD	---	NIC No	941	USD	---	NIC No	942	USD	---
NIC No	943	USD	---	NIC No	944	USD	---	NIC No	945	USD	---
NIC No	946	USD	---	NIC No	947	USD	---	NIC No	948	USD	---
NIC No	949	USD	---	NIC No	950	USD	---	NIC No	951	USD	---
NIC No	952	USD	---	NIC No	953	USD	---	NIC No	954	USD	---
NIC No	955	USD	---	NIC No	956	USD	---	NIC No	957	USD	---
NIC No	958	USD	---	NIC No	959	USD	---	NIC No	960	USD	---
NIC No	961	USD	---	NIC No	962	USD	---	NIC No	963	USD	---
NIC No	964	USD	---	NIC No	965	USD	---	NIC No	966	USD	---
NIC No	967	USD	---	NIC No	968	USD	---	NIC No	969	USD	---
NIC No	970	USD	---	NIC No	971	USD	---	NIC No	972	USD	---
NIC No	973	USD	---	NIC No	974	USD	---	NIC No	975	USD	---
NIC No	976	USD	---	NIC No	977	USD	---	NIC No	978	USD	---
NIC No	979	USD	---	NIC No	980	USD	---	NIC No	981	USD	---
NIC No	982	USD	---	NIC No	983	USD	---	NIC No	984	USD	---
NIC No	985	USD	---	NIC No	986	USD	---	NIC No	987	USD	---
NIC No	988	USD	---	NIC No	989	USD	---	NIC No	990	USD	---
NIC No	991	USD	---	NIC No	992	USD	---	NIC No	993	USD	---
NIC No	994	USD	---	NIC No	995	USD	---	NIC No	996	USD	---
NIC No	997	USD	---	NIC No	998	USD	---	NIC No	999	USD	---
NIC No	1000	USD	---	NIC No	1001	USD	---	NIC No	1002	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: MARCELA NA DE CUISE
 FIRMA CONTADOR: MARJA GALARZA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1702016408
 RUC No. 1707363816001