

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER.2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

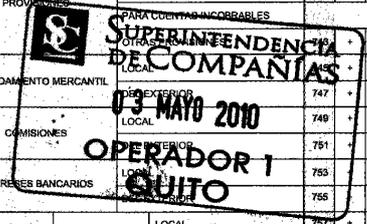
RUC 1790455025001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **LA TOLA CIA. LTDA.**

206 EXPEDIENTE 12225

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 +	---	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				(011+013-012-014)	018 =	---

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	311 +	100,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 +	---		
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 +	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		EXPORTACIONES NETAS	603 +	---		
	LOCALES	313 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 +	---		
	DEL EXTERIOR	314 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 +	---		
	NO RELACIONADOS		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606 +	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	LOCALES	315 +	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607 +	---		
	DEL EXTERIOR	316 +	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608 +	---		
	NO RELACIONADOS		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609 +	---		
	LOCALES	317 +	DE RECURSOS PÚBLICOS	610 +	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	DEL EXTERIOR	318 +	DE OTRAS LOCALES	611 +	---		
	LOCALES	319 +	DEL EXTERIOR	612 +	---		
	DEL EXTERIOR	320 +					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	2.153,96	<b>TOTAL INGRESOS</b>	608 =	---		<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	212,29					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	601	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	602	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	---					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +	---					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +	---					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +	---					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +	---					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +	---					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 =	<b>17.665,93</b>					
<b>ACTIVO FIJO</b>							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	98.952,30	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	---		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	---		
MUEBLES Y ENSERES	343 +	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	---		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	1.969,12	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +	---		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346 +	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	2.528,06	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	---		
TERRENOS	349 +	505.302,98	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	---		
OBRAS EN PROCESO	350 +	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	---		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 =	<b>603.301,34</b>	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	---		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716 +	---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +	20.870,96	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +	---		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379 =	<b>20.870,96</b>	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726 +	---		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	---		
INVERSIONES LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES	729 +	---		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	---		
OTRAS	382 +	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		TRANSPORTE	735 +	---		
	LOCALES	383 +	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +	---		
	DEL EXTERIOR	384 +	PARA DESAHUCIO	739 +	---		
	NO RELACIONADOS		OTROS ACTIVOS INCOBRABLES	742 +	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	LOCALES	385 +	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	744 +	---		
	DEL EXTERIOR	386 +	COMISIONES	747 +	---		
	NO RELACIONADOS		INTERESES BANCARIOS	751 +	---		
	LOCALES	387 +	INTERESES BANCARIOS	753 +	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	DEL EXTERIOR	388 +	RELACIONADOS	755 +	---		
	LOCALES	389 +	NO RELACIONADOS	757 +	---		
	DEL EXTERIOR	390 +	LOCAL	759 +	---		
	NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	761 +	---		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +	---	LOCAL	763 +	---		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397 =	<b>642.238,23</b>	DEL EXTERIOR	765 +	---		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339+369+379+397	<b>642.238,23</b>	RELACIONADAS	768 +	---		
			NO RELACIONADAS	769 +	---		
<b>PASIVO</b>			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	767 +	---		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			OTRAS PÉRDIDAS	769 +	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +	---		
PROVEEDORES CORRIENTE			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +	---		
RELACIONADOS			GASTOS DE GESTIÓN	775 +	---		
LOCALES	411 +	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776 +	---		
DEL EXTERIOR	412 +	---					
NO RELACIONADOS							
LOCALES	413 +	5.859,27					
DEL EXTERIOR	414 +	---					



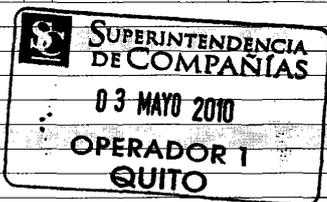
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520	LOCALES	415	+	241,23	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	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	+	1.428,77	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	=	---		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL GASTOS				798	=	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)		799
CREDITO 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		430	+	7.599,27	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---

PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799-0	801	=	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609-799-0	802	=	---	
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)	---		
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---	
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%)+(813-816)x15%		817	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
CREDITO A MUTUO		454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	---		
OTRAS PROVISIONES		458	+	---	PÉRDIDA		830	=	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	---		
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	---		
OTROS PASIVOS		489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	---		
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	489	=	7.529,27	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---		

PATRIMONIO NETO											
CÁPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	LOCALES	501	+	2.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	---		
	DEL EXTERIOR	502	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---		
(-) CAP. SUBS. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		856	(-)	---		
RESERVA LEGAL		507	+	13,37	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---		
OTRAS RESERVAS		508	+	636.238,48	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=	---		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	3.542,89							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	=	3.838,37		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	634.708,96							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	=	642.238,23	PAGO PREVIO (Informativo)		880	=	---		

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

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								858-897	902	+	---
INTERÉS POR MORA									903	+	---
MULTA									904	+	---
TOTAL PAGADO									899	=	---
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											
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 C.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **EDUARDO CREPO**  
 FIRMA CONTADOR: **DR. JAIME GALARZA D.**

NOMBRE: EDUARDO CREPO NOMBRE: DR. JAIME GALARZA D.  
 198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1703384404 199 RUC No.: 1703991584001