

126140

**RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| 102 | AÑO | 2007 |
|-----|-----|------|

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

|     |     |                |
|-----|-----|----------------|
| 201 | RUC | 09925008080001 |
|-----|-----|----------------|

| 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 | 013                      | +          |          |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                   | 012 | + |  | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  | 014                      | +          |          |
| <b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b> |     |   |  |                                              | <b>(011+012+013+014)</b> | <b>015</b> | <b>=</b> |

**TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR**

(011+012+013+014)

0-15

## ESTADO DE SITUACIÓN

**ACTIVO**

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

|                                                       |                            |              |     |                 |                  |                                                                       |                                                                                                         |                             |       |     |                      |     |  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-----|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|-----|----------------------|-----|--|
| ACTIVO CORRIENTE                                      |                            |              |     |                 |                  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%                          |                                                                                                         |                             |       | 601 | +                    |     |  |
| CAJA, BANCOS                                          |                            |              |     | 311             | +                | 800.00                                                                | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%                                                             |                             |       |     | 602                  | +   |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                |                            |              |     | 312             | +                |                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                             |       |     | 603                  | +   |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE    | RELACIONADOS               | LOCALES      | 313 | +               |                  | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                              |                                                                                                         |                             |       | 604 | +                    |     |  |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 314 | +               |                  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                              |                                                                                                         |                             |       | 605 | +                    |     |  |
|                                                       | NO RELACIONADOS            | LOCALES      | 315 | +               |                  | OTRAS RENTAS GRAVADAS                                                 |                                                                                                         |                             |       | 606 | +                    |     |  |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 316 | +               |                  | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                    |                                                                                                         |                             |       | 607 | +                    |     |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE       | RELACIONADOS               | LOCALES      | 317 | +               |                  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                                         |                                                                                                         |                             |       | 608 | +                    |     |  |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 318 | +               |                  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                    |                             | 609   | +   |                      |     |  |
|                                                       | NO RELACIONADOS            | LOCALES      | 319 | +               | DE OTRAS LOCALES |                                                                       | 610                                                                                                     | +                           |       |     |                      |     |  |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 320 | +               | DEL EXTERIOR     |                                                                       | 611                                                                                                     | +                           |       |     |                      |     |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     |                            |              |     | 321             | (-)              |                                                                       | OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                             |       |     | 612                  | +   |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)    |                            |              |     | 323             | +                |                                                                       | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                             |       |     | SUMAR DEL 601 AL 612 |     |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)  |                            |              |     | 324             | +                |                                                                       |                                                                                                         |                             |       |     | 699                  | =   |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                           |                            |              |     | 325             | +                |                                                                       | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)                                                             |                             |       |     | 691                  |     |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                    |                            |              |     | 326             | +                |                                                                       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                             |       |     | 692                  |     |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                |                            |              |     | 327             | +                |                                                                       |                                                                                                         |                             |       |     |                      |     |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN        |                            |              |     | 328             | +                |                                                                       | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                             |       |     |                      |     |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                               |                            |              |     | 329             | +                |                                                                       |                                                                                                         |                             |       |     |                      |     |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS       |                            |              |     | 330             | +                |                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                             | 701   | +   |                      |     |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        |                            |              |     | 331             | +                |                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                             | 702   | +   |                      |     |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                              |                            |              |     | 332             | +                |                                                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                             | 703   | +   |                      | 704 |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                |                            |              |     | 339             | =                | 800.00                                                                | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                             | 705   | (-) |                      |     |  |
| ACTIVO FIJO                                           |                            |              |     |                 |                  |                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                             | 706   | +   |                      |     |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          |                            |              |     | 341             | +                |                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                             | 707   | +   |                      |     |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                |                            |              |     | 342             | +                |                                                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                             | 708   | +   |                      |     |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                     |                            |              |     | 343             | +                |                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                             | 709   | (-) |                      |     |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                    |                            |              |     | 344             | +                |                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                             | 710   | +   |                      |     |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                      |                            |              |     | 345             | +                |                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                             | 711   | (-) |                      |     |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL      |                            |              |     | 346             | +                |                                                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                             | 712   | +   |                      |     |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                   |                            |              |     | 347             | +                |                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                             | 713   | (-) |                      |     |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                |                            |              |     | 348             | (-)              |                                                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                             | 715   | +   |                      | 716 |  |
| TERRENOS                                              |                            |              |     | 349             | +                |                                                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                             | 717   | +   |                      | 718 |  |
| OBRAS EN PROCESO                                      |                            |              |     | 350             | +                |                                                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                             | 719   | +   |                      | 720 |  |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                    |                            |              |     | 369             | =                |                                                                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                             | 721   | +   |                      | 722 |  |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                          |                            |              |     |                 |                  |                                                                       | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                             | 723   | +   |                      | 724 |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES |                            |              |     | 371             | +                |                                                                       | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES                                                                              |                             | 725   | +   |                      | 726 |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 |                            |              |     | 373             | +                |                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                             | 727   | +   |                      | 728 |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES       |                            |              |     | 375             | +                |                                                                       | COMBUSTIBLES                                                                                            |                             | 729   | +   |                      | 730 |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               |                            |              |     | 377             | +                |                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                             | 731   | +   |                      | 732 |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            |                            |              |     | 378             | (-)              |                                                                       | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                |                             | 733   | +   |                      | 734 |  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 |                            |              |     | 379             | =                |                                                                       | TRANSPORTE                                                                                              |                             | 735   | +   |                      | 736 |  |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                    |                            |              |     |                 |                  |                                                                       | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                |                             | 737   | +   |                      | 738 |  |
| INVERSIONES LARGO PLAZO                               | ACCIONES Y PARTICIPACIONES |              | 381 | +               |                  | PARA DESARROLLO                                                       |                                                                                                         | 739                         | +     |     | 740                  |     |  |
|                                                       | OTRAS                      |              | 382 | +               |                  | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                              |                                                                                                         |                             |       |     | 742                  |     |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO  | RELACIONADOS               | LOCALES      | 383 | +               |                  | OTRAS PROVISIONES                                                     |                                                                                                         | 743                         | +     |     | 744                  |     |  |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 384 | +               |                  | LOCAL                                                                 |                                                                                                         | 745                         | +     |     | 746                  |     |  |
|                                                       | NO RELACIONADOS            | LOCALES      | 385 | +               |                  | DEL EXTERIOR                                                          |                                                                                                         | 747                         | +     |     | 748                  |     |  |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 386 | +               |                  | LOCAL                                                                 |                                                                                                         | 749                         | +     |     | 750                  |     |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO     | RELACIONADOS               | LOCALES      | 387 | +               |                  | DEL EXTERIOR                                                          |                                                                                                         | 751                         | +     |     | 752                  |     |  |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 388 | +               |                  | LOCAL                                                                 |                                                                                                         | 753                         | +     |     | 754                  |     |  |
|                                                       | NO RELACIONADOS            | LOCALES      | 389 | +               |                  | DEL EXTERIOR                                                          |                                                                                                         | 755                         | +     |     | 756                  |     |  |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 390 | +               |                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                          |                                                                                                         |                             |       |     |                      |     |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     |                            |              |     | 391             | (-)              |                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                            | RELACIONADOS                | LOCAL | 757 | +                    | 758 |  |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                             |                            |              |     | 392             | +                |                                                                       |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                | 759   | +   | 760                  |     |  |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                             |                            |              |     | 397             | =                |                                                                       |                                                                                                         | NO RELACIONADOS             | LOCAL | 761 | +                    | 762 |  |
|                                                       |                            |              |     |                 |                  |                                                                       |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                | 763   | +   | 764                  |     |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                      |                            |              |     | 339+369+379+397 | 399              | =                                                                     | 800.00                                                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS |       | 765 | +                    | 766 |  |
| PASIVO                                                |                            |              |     |                 |                  |                                                                       |                                                                                                         |                             | 767   | +   | 768                  |     |  |
| 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                                     |                                                                                                         |                             |       | 776 |                      |     |  |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)****VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

DEPENDENCIA DE COM.  
REGISTROS  
GO. FED. DE  
15 MAY 2009

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO****DETALLE DE COMPENSACIONES**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE EL LA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE (LEGAL)

**FIRMA CONTADOR**

|                      |                                        |                    |                      |
|----------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------------|
| NOMBRE: JOSE LATORRE |                                        | NOMBRE: JOSE PANTO |                      |
| 198                  | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 199                | RUC No.              |
|                      | 00000000000000000000                   |                    | 00000000000000000000 |