

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

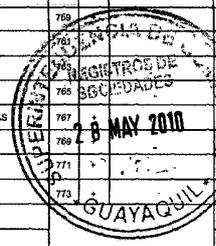
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC: **001001202** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **SAMBOLIT S.A.** 203 EXPEDIENTE **127004**

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	+	200,00	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	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	603	+
	DEL EXTERIOR	314	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+
	DEL EXTERIOR	316	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+
	DEL EXTERIOR	318	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	RENTAS EXEMPTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+
	DEL EXTERIOR	320	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		DE OTRAS LOCALES	611	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+		DEL EXTERIOR	612	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+		OTRAS RENTAS EXEMPTAS	612	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	609	=
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+		COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	708	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	800,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	
MUEBLES Y ENSERES	343	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	
TERRENOS	349	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	
OBRAS EN PROCESO	350	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	=		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		COMBUSTIBLES	729	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		TRANSPORTE	735	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	739	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	
OTRAS	382	+		OTRAS PROVISIONES	743	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	LOCAL	745	+
	DEL EXTERIOR	384	+		DEL EXTERIOR	747	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL	749	+
	DEL EXTERIOR	386	+		DEL EXTERIOR	751	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	LOCAL	753	+
	DEL EXTERIOR	388	+		DEL EXTERIOR	755	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	LOCAL	757	+
	DEL EXTERIOR	390	+		DEL EXTERIOR	759	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	765	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		NO RELACIONADOS	766	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=		RELACIONADAS	765	+	
TOTAL DEL ACTIVO	339+388+379+397	=	800,00	NO RELACIONADAS	767	+	
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+
	DEL EXTERIOR	412	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN	775	+
	DEL EXTERIOR	414	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		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	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	
						NO ACELERADA						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	
		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	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS				798	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	=	
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			438	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		

PASIVO LARGO PLAZO			439	=		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0		801	=	
	DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0		802	=		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808		812	(-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 100% RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812		813	(-)		
	DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+		
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+	
	DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	
	DEL EXTERIOR	452	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)		
CRÉDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		UTILIDAD GRAVABLE			829	=		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+		PÉRDIDA			839	=		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841			
OTRAS PROVISIONES		458	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		489	=		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=		
PASIVOS DIFERIDOS		478	+		(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)		
OTROS PASIVOS		488	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)		
TOTAL DEL PASIVO	439+489+478+488	499	=		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)		

PATRIMONIO NETO			501	+	800.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	=		
RESERVA LEGAL		507	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		889	=		
OTRAS RESERVAS		509	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	=		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+		TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	800.00	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+598	=	800.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+		PAGO PREVIO (Informativo)			890			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						

IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	
----------	-----	-----	--	---------	-----	-----	--	-------	-----	-----	--

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (tuego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-897	902	+	
INTERÉS POR MORA									903	+	
MULTA									904	+	10.00
TOTAL PAGADO									909	=	10.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	10.00
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 L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]*

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Cédula]*

199 RESOLUCIÓN: *[Resolución]*

