

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2009
 IMPORTANTE: SIRVA SE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 2091757494001
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL UALDEPOTOS PATRÓN UOSSIUD
 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	018	-
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)		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	-	
CAJA, BANCOS		3.149,74		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	41.930	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS	803	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	813	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	-	
	DEL EXTERIOR	818	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	815	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	-	
	DEL EXTERIOR	816	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	817	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	-	
	DEL EXTERIOR	818	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	819	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	810	-	
	DEL EXTERIOR	820	-	DE OTRAS LOCALES	811	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	821	-		DEL EXTERIOR	812	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	822	3237,33		OTRAS RENTAS EXENTAS	822	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	824	-		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 801 AL 812	889	41.930
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	826	-		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	801		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	826	-		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	802		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	827	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	828	-					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	829	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	830	-					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	831	-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	832	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	839	6.387,12					

				COSTOS Y GASTOS			
				COSTO		GASTO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	836	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	836	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	38.780,21	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	837	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	838	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	839	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	830	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	831	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	832	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	839	6.387,12		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-	
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	841	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	842	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	-	
MUEBLES Y ENSERES	843	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	844	-		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	845	-		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	846	-		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	847	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	848 (-)	-		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	-	
TERRENOS	849	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	-	
OBRAS EN PROCESO	850	-		COMBUSTIBLES	728	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS	858	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				SUMINISTROS Y MATERIALES	734	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	861	-		TRANSPORTE	738	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	873	-		PROVISIONES	739	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	875	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	740	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	877	-		COMISIONES	741	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	878 (-)	-		INTERESES BANCARIOS	753	-	
ACTIVO DIFERIDO	879	-		RELACIONADOS	757	-	
ACTIVO LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS	758	-	
INVERSIONES LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR	759	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	861	-		LOCAL	761	-	
OTRAS	862	-		DEL EXTERIOR	762	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	863	DEL EXTERIOR	763	-	
	DEL EXTERIOR	864	-	RELACIONADAS	765	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	865	-	NO RELACIONADAS	767	-	
	DEL EXTERIOR	866	-	OTRAS PÉRDIDAS	769	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	867	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	-	
	DEL EXTERIOR	868	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	869	-	GASTOS DE GESTIÓN	778	-	
	DEL EXTERIOR	870	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	871	-					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	872	-					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	887	-					
TOTAL DEL ACTIVO	339+368+379+397	389	7.12				

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE MAJUE	777	+	-	778	+	-	
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	3239,33	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		LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-	
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-	
		LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-	
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							TOTAL COSTOS	797	=	42017,54			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							TOTAL GASTOS	798	=				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	42017,54			
CRÉDITO A MUTUO													
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO													
PROVISIONES													
TOTAL PASIVO CORRIENTE													
PASIVO LARGO PLAZO													
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
			DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0	801	=	-		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	802	=	89,54		
			DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	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	+	-			
CRÉDITO 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	828	=	-			
OTRAS PROVISIONES				458	+	-	PÉRDIDA	838	=	87,54			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				489	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	=	-			
PASIVOS DIFERIDOS				479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	=	-			
OTROS PASIVOS				489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	848	=	-			
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489		498	=	-	(-) ANTIPO PAGADO	851	(-)	-			
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	-			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	-			
(+) CAP. SUSC. 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	855	(-)	-			
RESERVA LEGAL				507	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	-			
OTRAS RESERVAS				509	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513	+	-							
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517	+	-							
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				519	(-)	-	ANTIPO PRÓXIMO AÑO	870	=	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO				898	=	-							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		498+898		999	=	6327,12	PAGO PREVIO (Informativo)	890	=	-			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									
INTERÉS POR MORA									
MULTA									
TOTAL PAGADO									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO; EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									

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.).




NOMBRE: _____ NOMBRE: **JUAN LUIS LEHOA**
 198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte _____ 198 RUC No. **200004349001**