

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

182 AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 171304415674001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL *Compañía San Gabriel Sane Co. Ltda.*

203 EXPEDIENTE 14511

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

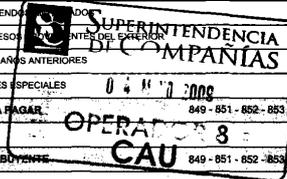
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+013-012-014)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	311	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	478.812,21		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	EXPORTACIONES NETAS	603	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---	
	DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	41.524,92	OTRAS RENTAS GRAVADAS	608	+	4,15	
	DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	606	+	---	
	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	(-)	795,30	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	159,17	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	608	=	480.416,36	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	6927,31	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	601			---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	602			---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---	COBRO		GABITO			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	6.370,86	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	11.827,62		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	123.386,59		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTIPOADO	331	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	6.370,86		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	54.186,96	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---		
ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	249.938,20	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	17.287,42	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	93895,36	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE LOS SUJETOS PASIVOS	714	+	56.579,85		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIDADES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE LOS SUJETOS PASIVOS	715	+	1.162,65		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	150.209,81	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)	719	+	7.622,37		
TERRENOS	349	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	8.088,79		
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---		
TOTAL ACTIVO FIJOS	360	=	210911,17	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	+	8.992,09		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	213,70		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	COMBUSTIBLES	729	+	196,56		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	6.998,78		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	376	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	735	+	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	778,12	TRANSPORTE	735	+	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	=	778,12	PARA DESAHUCIO	739	+	---		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA CUENTAS INCOBRABLES	740	+	414,26		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	---	OTRAS PROVISIONES	743	+	12.379,69		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	382	+	---	LOCAL	746	+	---		
OTRAS	383	+	---	DEL EXTERIOR	747	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	384	+	LOCAL	749	+	12.319,85	
	DEL EXTERIOR	385	+	---	DEL EXTERIOR	751	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	386	+	---	INTERESES BANCARIOS	752	+	4.437,42	
	DEL EXTERIOR	387	+	---	LOCAL	753	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	388	+	DEL EXTERIOR	755	+	---	
	DEL EXTERIOR	389	+	---	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	390	+	---	DEL EXTERIOR	759	+	---	
	DEL EXTERIOR	391	+	---	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	392	(-)	---	DEL EXTERIOR	763	+	---		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	393	+	---	RELACIONADAS	765	+	---		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	---	NO RELACIONADAS	767	+	---		
TOTAL DEL ACTIVO	338+360+378+397	=	265.876,25	OTRAS PÉRDIDAS	768	+	---		
PASIVO				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772	+	201,60		
PASIVO CORRIENTE				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	2118,58	
	DEL EXTERIOR	412	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	912,18	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	28599,80					
	DEL EXTERIOR	414	+	---					

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415 +	23.950,71	GASTOS DE VIAJE	777 +		778 +	
		DEL EXTERIOR	416 +		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +	6.577,00	780 +	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417 +		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 +		782 +	
		DEL EXTERIOR	418 +		ACELERADA	783 +		784 +	15.680,68
		NO RELACIONADOS	419 +		NO ACCELERADA	785 +		786 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	420 +		AMORTIZACIONES	787 +		788 +	11.397,45
		DEL EXTERIOR	421 +		SERVICIOS PÚBLICOS	789 +		790 +	15.825,76
		NO RELACIONADOS	422 +		PAGOS POR OTROS BIENES	791 +	26.825,99	792 +	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423 +	9.658,84	TOTAL COSTOS	797 =	245.730,50		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424 +	9.080,67	TOTAL GASTOS	798 =			174.081,38
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425 +		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799 =	(797+798)		419.811,88
CRÉDITO A MUTUO			426 +						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427 +		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794	
PROVISIONES			428 +	11.087,46	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439 =	82.387,48	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796	
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441 +		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR	442 +		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0	801 =		60.604,48
		NO RELACIONADOS	443 +		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	802 =		
		DEL EXTERIOR	444 +		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		815 (-)		9.090,67
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445 +		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812 (-)		
		DEL EXTERIOR	446 +		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813 (-)		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447 +	39.908,73	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814 +		
		DEL EXTERIOR	448 +		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449 +		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816 +		
		DEL EXTERIOR	450 +		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	FORMULA ((812x15%)+(813-816)x15%)	817 +		
		NO RELACIONADOS	451 +	56.836,04	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818 (-)		12.878,45
		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 DESAHUCIO			456 +						
OTRAS PROVISIONES			457 +	21.608,59	UTILIDAD GRAVABLE	829 =			38.635,36
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			458 =	118.357,36	PÉRDIDA	830 =			
PASIVOS DIFERIDOS			479 +		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841 =			
OTROS PASIVOS			488 +		BALDO UTILIDAD GRAVABLE	842 =			
TOTAL DEL PASIVO		439+458+479+488	499 =	200.740,84	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	848 =			26.588,84
PATRIMONIO NETO					(-) ANTICIPO PAGADO	851 (-)			1.889,72
CAPITAL SUSCRITO VIVO ASIGNADO			501 +	1.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852 (-)			4.577,51
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503 (-)	23.654,13	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS	853 (-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505 +		(-) RETENCIONES POR INGRESOS DEL EXTERIOR	854 (-)			
RESERVA LEGAL			507 +	1.911,61	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855 (-)			2.349,80
OTRAS RESERVAS			509 +		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856 (-)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513 +	15.141,82	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858 =		841,81
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515 (-)	5.548,97	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	859 =		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517 +	28.976,52	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869 =		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519 (-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879 =			251,91
TOTAL PATRIMONIO NETO			588 =	65.135,41					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+588	898 =	265.876,25	PAGO PREVIO (Informativo)	888			



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	887 USD	INTERÉS	888 USD
		MULTA	889 USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Usaje de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	902 +	841,81
INTERÉS POR MORA		903 +	9,72
MULTA		904 +	25,25
TOTAL PAGADO		905 =	876,78
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
896	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No
900	USD	911	USD	913	USD	915	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: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: *María Eugenia Muñoz* NOMBRE: *Marjorie Pazmiño*
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *1170871498049* 199 RUC No.: *1712024023001*