

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0214236

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 175111403731001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

203 EXPEDIENTE 150259

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 +	3.647,00	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 +		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	315 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 +		
		DEL EXTERIOR	316 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606 +		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	317 +	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607 +		
		DEL EXTERIOR	318 +	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608 +		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	LOCALES	319 +	DE RECURSOS PÚBLICOS	609 +			
	DEL EXTERIOR	320 +	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	699 =			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +		SUMAR DEL 601 AL 612	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 +		COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +		COSTO		GASTO		
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 ANICIPIADO	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	705 (-)			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 =		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	708 (-)			
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 FIJOS	369 =		HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726 +			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	728 +			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +		COMBUSTIBLES	730 +			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	732 +			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +		SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)		TRANSPORTE	736 +			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 =		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +			
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA OTRAS CUENTAS	739 +			
INVERSIONES LARGO PLAZO	381 +		PARA CUENTAS INCOBRABLES	742 +			
OTRAS	382 +		OTRAS PROVISIONES	743 +			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	383 +	LOCAL	745 +		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	384 +	DEL EXTERIOR	747 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	385 +	LOCAL	749 +		
		DEL EXTERIOR	386 +	DEL EXTERIOR	751 +		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	387 +	LOCAL	753 +		
		DEL EXTERIOR	388 +	DEL EXTERIOR	755 +		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	389 +	INTERESES BANCARIOS	758 +			
	DEL EXTERIOR	390 +	LOCAL	759 +			
	DEL EXTERIOR	390 +	DEL EXTERIOR	761 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)		DEL EXTERIOR	763 +			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +		LOCAL	765 +			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 =		DEL EXTERIOR	767 +			
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	399 =	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	768 +			
PASIVO			LOCAL	770 +			
PASIVO CORRIENTE			DEL EXTERIOR	772 +			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 +	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	773 +		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	412 +	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	413 +	GASTOS DE GESTIÓN	775 +		
		DEL EXTERIOR	414 +	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776 +		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 27 ABR. 2008
OPERADOR 2
CAU

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 ACELERADA	781	+		782	+		
		DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	783	+		784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	785	+		786	+		
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+		
	NO RELACIONADOS	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					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)		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					439	=	36.235,15	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796			
PASIVO LARGO PLAZO								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 608	812	(-)				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO					445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS					446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	
					447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	
					448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	
					449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS FORMULAS (812x15%)-(813-816)x15%		817	+	
					450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	
					451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	
					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	+						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					456	+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					457	+		UTILIDAD GRAVABLE	829	=		
OTRAS PROVISIONES					458	+		PÉRDIDA	839	=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					469	=		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	=	66.235,15	(-) ANTICIPO PAGADO	861	(-)		
PATRIMONIO NETO								(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	862	(-)		
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					506	+		(-) 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	858	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					513	+						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					516	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 < 0	868	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO					517	+						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					518	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	878	=		
TOTAL PATRIMONIO NETO					588	=						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					499+588	=	66.235,15	PAGO PREVIO (Informativo)	890			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para el impuesto sustitutivo)												
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										899-897	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 L.O.R.T.I.)												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR						
NOMBRE						NOMBRE						
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		7 13 1 1 7 1 1 1				199 RUC No.		0 0 1				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
27 ABR. 2009
OPERADOR 2
CAU