

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO **2009**
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

001 ROC **1791923189001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **R.V.C. GERFOR S.A.S.E.M.A.**

206 EXPEDIENTE **151325**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	813	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					015		

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	815	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR	214	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
		DEL EXTERIOR	816	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
		DEL EXTERIOR	318	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	919	+		DE OTRAS LOCALES	
		DEL EXTERIOR	320	+	DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMAR DEL 801 AL 812			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			

COSTOS Y GASTOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO LARGO PLAZO				COSTO			
				COSTO		GASTO	
INVERSIONES LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
		DEL EXTERIOR	384	+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
		DEL EXTERIOR	386	+	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
ACTIVO LARGO PLAZO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
INVERSIONES LARGO PLAZO				SUMINISTROS Y MATERIALES			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO				TRANSPORTE			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				PARA DESAHUCIO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
ACTIVO LARGO PLAZO				OTRAS COMISIONES			
INVERSIONES LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO				LOCAL			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				LOCAL			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				DEL EXTERIOR			
ACTIVO LARGO PLAZO				LOCAL			
INVERSIONES LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO				LOCAL			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				LOCAL			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				DEL EXTERIOR			
ACTIVO LARGO PLAZO				LOCAL			
INVERSIONES LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO				LOCAL			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				LOCAL			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				DEL EXTERIOR			
ACTIVO LARGO PLAZO				LOCAL			
INVERSIONES LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO				LOCAL			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				LOCAL			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				DEL EXTERIOR			
ACTIVO LARGO PLAZO				LOCAL			
INVERSIONES LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO				LOCAL			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				LOCAL			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				DEL EXTERIOR			
ACTIVO LARGO PLAZO				LOCAL			
INVERSIONES LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO				LOCAL			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				LOCAL			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				DEL EXTERIOR			
ACTIVO LARGO PLAZO				LOCAL			
INVERSIONES LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO				LOCAL			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				LOCAL			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				DEL EXTERIOR			
ACTIVO LARGO PLAZO				LOCAL			
INVERSIONES LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO				LOCAL			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				LOCAL			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				DEL EXTERIOR			
ACTIVO LARGO PLAZO				LOCAL			
INVERSIONES LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO				LOCAL			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				LOCAL			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				DEL EXTERIOR			
ACTIVO LARGO PLAZO				LOCAL			
INVERSIONES LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO				LOCAL			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				LOCAL			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				DEL EXTERIOR			
ACTIVO LARGO PLAZO				LOCAL			
INVERSIONES LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO				LOCAL			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				LOCAL			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				DEL EXTERIOR			
ACTIVO LARGO PLAZO				LOCAL			
INVERSIONES LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO				LOCAL			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				LOCAL			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				DEL EXTERIOR			
ACTIVO LARGO PLAZO				LOCAL			
INVERSIONES LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO				LOCAL			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				LOCAL			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				DEL EXTERIOR			
ACTIVO LARGO PLAZO				LOCAL			
INVERSIONES LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO				LOCAL			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				LOCAL			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				DEL EXTERIOR			
ACTIVO LARGO PLAZO				LOCAL			
INVERSIONES LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO				LOCAL			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				LOCAL			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				DEL EXTERIOR			
ACTIVO LARGO PLAZO				LOCAL			
INVERSIONES LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO				LOCAL			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				LOCAL			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				DEL EXTERIOR			
ACTIVO LARGO PLAZO				LOCAL			
INVERSIONES LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO				LOCAL			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				LOCAL			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				DEL EXTERIOR			
ACTIVO LARGO PLAZO				LOCAL			
INVERSIONES LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO				LOCAL			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				LOCAL			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				DEL EXTERIOR			
ACTIVO LARGO PLAZO				LOCAL			
INVERSIONES LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO				LOCAL			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				LOCAL			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				DEL EXTERIOR			
ACTIVO LARGO PLAZO				LOCAL			
INVERSIONES LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO				LOCAL			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				LOCAL			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				DEL EXTERIOR			
ACTIVO LARGO PLAZO				LOCAL			
INVERSIONES LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO				LOCAL			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				LOCAL			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				DEL EXTERIOR			
ACTIVO LARGO PLAZO				LOCAL			
INVERSIONES LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO				LOCAL			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				LOCAL			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				DEL EXTERIOR			
ACTIVO LARGO PLAZO				LOCAL			
INVERSIONES LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO				LOCAL			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				LOCAL			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				DEL EXTERIOR			
ACTIVO LARGO PLAZO				LOCAL			
INVERSIONES LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO				LOCAL			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				LOCAL			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				DEL EXTERIOR			
ACTIVO LARGO PLAZO				LOCAL			
INVERSIONES LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO				LOCAL			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				LOCAL			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				DEL EXTERIOR			
ACTIVO LARGO PLAZO				LOCAL			
INVERSIONES LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO				LOCAL			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				LOCAL			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				DEL EXTERIOR			
ACTIVO LARGO PLAZO				LOCAL			
INVERSIONES LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO				LOCAL			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				LOCAL			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				DEL EXTERIOR			
ACTIVO LARGO PLAZO				LOCAL			
INVERSIONES LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO				LOCAL			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				LOCAL			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				DEL EXTERIOR			
ACTIVO LARGO PLAZO				LOCAL			
INVERSIONES LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO				LOCAL			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				LOCAL			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				DEL EXTERIOR			
ACTIVO LARGO PLAZO				LOCAL			
INVERSIONES LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO				LOCAL			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				LOCAL			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				DEL EXTERIOR			
ACTIVO LARGO PLAZO				LOCAL			
INVERSIONES LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO				LOCAL			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				LOCAL			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				DEL EXTERIOR			
ACTIVO LARGO PLAZO				LOCAL			
INVERSIONES LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO				LOCAL			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				LOCAL			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				DEL EXTERIOR			
ACTIVO LARGO PLAZO				LOCAL			
INVERSIONES LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO				LOCAL			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				LOCAL			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				DEL EXTERIOR			
ACTIVO LARGO PLAZO				LOCAL			
INVERSIONES LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO				LOCAL			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				LOCAL			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				DEL EXTERIOR			
ACTIVO LARGO PLAZO				LOCAL			
INVERSIONES LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO				LOCAL			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				LOCAL			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				DEL EXTERIOR			
ACTIVO LARGO PLAZO				LOCAL			
INVERSIONES LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO				LOCAL			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				LOCAL			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				DEL EXTERIOR			
ACTIVO LARGO PLAZO				LOCAL			
INVERSIONES LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO				LOCAL			

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520		LOCALS	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+	6.876,24	ACELERADA	788	+		784	+	
						NO ACCELERADA	789	+		785	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	790	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	797	+		789	+	
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	798	+		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)	=	799
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				704		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	6.876,24	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
Cuentas y documentos por pagar PROVISIONES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0	801	=			
		DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-9	802	=			
		NO RELACIONADOS	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)			
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
		DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	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	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	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	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+		UTILIDAD GRAVABLE		826	=			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		PÉRDIDA		828	=			
OTRAS PROVISIONES			458	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		831	=			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		832	=			
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		844	=			
OTROS PASIVOS			489	+		(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)			
TOTAL DEL PASIVO		439+489+479+489	489	=		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)			

PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		801	+	5.000,00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		803	(-)	3.750,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		805	+			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)			
RESERVA LEGAL		807	+			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 x 0	858	=			
OTRAS RESERVAS		809	+									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		813	+			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 x 0	860	=			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		815	(-)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	=			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		817	+									
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		819	(-)			PAGO PREVIO (Informativo)		880	=			
TOTAL PATRIMONIO NETO		808	=	1.250,00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+880	889	=	8.126,24							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	
INTERÉS	898	USD	
MULTA	899	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Uso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897 USD
INTERÉS POR MORA	898 USD
MULTA	899 USD
TOTAL PAGADO	900 USD
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	900 USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	901 USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	902 USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No
809	USD	911	USD	913	USD	915	USD
						916	Resol No.
						917	USD
						918	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS DERIVEN (Art. 101 de la L.O. C.T.U.)

Hugo E. Medial R. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Hugo E. Medial R. FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **HUGO E. MEDIAL R.** NOMBRE: **HUGO E. MEDIAL R.**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1702498625** RUC No.: **1702498625001**