

RESOLUCION N° NAC-DGER2006-0798-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 17919261450101 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EXPEDIENTE 151415

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE SITUACIÓN				
ACTIVO			PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			185.940,76	
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			—	
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS			—	
SUFICIENCIAS DOCUMENTOS POR COBRAR POR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	19.428,19	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			—
	DEL EXTERIOR	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS			—	
	DEL EXTERIOR	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			—	
SUFICIENCIAS DOCUMENTOS POR COBRAR POR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	59.268,12	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			—
	DEL EXTERIOR	—	DE RECURSOS PÚBLICOS			—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	DE OTRAS LOCALES			—	
	DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR			—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS			—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	261,96	TOTAL INGRESOS			185.940,76	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENDA)	+	226,34	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—				—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—				—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—				—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—				—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	31.426,41	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			121.627,27	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	91.988,65	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-) —	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	
MUEBLES Y ENSERES	+	1.237,20	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-) —	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	225,20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-) —	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-) —	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	1.400,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			19.276,34	
TERRENOS	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			2.653,58	
OBRAS EN PROCESO	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			2.305,70	
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	267,20	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			2.213,09	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			636,95	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	COMBUSTIBLES			361,10	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			300,16	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES			1.118,08	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	—	TRANSPORTE			—	
ACTIVO LARGO PLAZO			PROVISIONES			—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+
	DEL EXTERIOR	—	PARA DESAHUCIO			+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	
	DEL EXTERIOR	—	OTRAS PROVISIONES			+	
RELACIONADOS	LOCALES	—	LOCAL			+	
	DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR			+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	LOCAL			+	
	DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR			+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	LOCAL			2.867,27	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	DEL EXTERIOR			889,17	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	—	LOCAL			—	
TOTAL DEL ACTIVO	=	92.230,65	DEL EXTERIOR			6.240,00	
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS			—	
DEBITOS Y PASIVOS RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			—
	DEL EXTERIOR	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	93.991,47	GASTOS DE GESTIÓN			164,98	
	DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			394,82	

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS		412	+		GASTOS DE VIAJE	77	+		77	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR		416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	776	+		776	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+		781	+	
		DEL EXTERIOR		418	+		ACELERADA	783	+		783	+	
		NO ACCELERADA						784	+		784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR EXISTENTES		RELACIONADOS		419	+		AMORTIZACIONES	785	+		785	+	
		DEL EXTERIOR		420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		787	+	930.59
		NO RELACIONADOS		421	+	2.351.43	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+		788	+	
		DEL EXTERIOR		422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		791	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	1.140.33	TOTAL GASTOS	792	+		181.624.27	+	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	2.184.1	TOTAL GASTOS	793	+		181.624.27	+	57.352.43
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+		TOTAL GASTOS Y GASTOS	794	+		181.624.27	+	182.184.70
CRÉDITO A MUTUO				426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES				428	+	2.341.92	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429	+	34.185.52	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO				430	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS		431	+	12.647.26	CONCILIACION TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR		432	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	+		102.506	+	
		NO RELACIONADOS		433	+	39.000.00	PERDIDA DEL EJERCICIO	801	+			+	
OBLIGACIONES POR INTERESES FINANCIEROS - LARGO PLAZO		LOCALS		434	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	802	+		2.184.1	+	
		DEL EXTERIOR		435	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	+			+	
							campo 608						
		LOCALS		436	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	+			+	
		DEL EXTERIOR		437	+		campo 609+610+611+612						
		LOCALS		438	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	805	+		263.67	+	
		DEL EXTERIOR		439	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	806	+			+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS		440	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	+			+	
		DEL EXTERIOR		441	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	808	+			+	
		NO RELACIONADOS		442	+		Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))	809	+			+	
		DEL EXTERIOR		443	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	810	+			+	
							(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	+			+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				444	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	+			+	
CRÉDITO A MUTUO				445	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	813	+			+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				446	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	814	+			+	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				447	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				448	+		UTILIDAD GRAVABLE	815	+		4.561.32	+	
OTRAS PROVISIONES				449	+		PERDIDA	816	+			+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				450	+	12.647.26	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	+			+	
PASIVOS DIFERIDOS				451	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	+			+	
OTROS PASIVOS				452	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	819	+		1.140.33	+	
TOTAL DEL PASIVO		439+440+441+442		453	+	34.185.52	(-) ANTICIPO PAGADO	820	+			+	
PATRIMONIO NETO				454	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	+		72.674	+	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				455	+	607.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	+			+	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				456	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	+			+	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				457	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	824	+			+	
RESERVA LEGAL				458	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	825	+			+	
OTRAS RESERVAS				459	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826	+		413.59	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				460	+								
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				461	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	827	+			+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				462	+	3.154.32	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	828	+			+	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				463	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO				464	+	2.154.32	PAGO PREVIO (Informativo)	829	+			+	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		459+464		465	+	12.130.64							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	697	USD		INTERÉS	698	USD		MULTA	699	USD			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											859-897	+	413.59
INTERÉS POR MORA												+	
MULTA												+	
TOTAL PAGADO												+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											USD	413.59	
MEDIANTE COMPENSACIONES											USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											USD		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												DETALLE DE COMPENSACIONES											
NIC No		NIC No		NIC No		NIC No		Resol No.		Resol No.		Resol No.		Resol No.									
USD		USD		USD		USD		USD		USD		USD		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																	
Cédula de Identidad y No. de Pasaporte						RUC No.																	

OPERADOR DE COMPAÑÍA
QUITO
28 ABR. 2010