

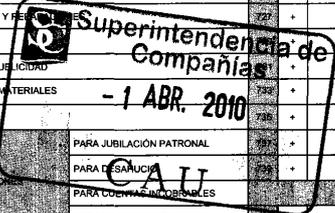
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2009 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 1791931955001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Representaciones Ventas y Mantenimiento Marquiza EXPEDIENTE 151603

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	613	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	614	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(911+912)-(613+614)			

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311	+	594,21	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	611	+	—	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	612	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	313	+	979,99	EXPORTACIONES NETAS	613	+	—
	DEL EXTERIOR	314	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	614	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALS	315	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	615	+	—
	DEL EXTERIOR	316	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	616	+	—
DIFERIDOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	317	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	617	+	—
	DEL EXTERIOR	318	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	618	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALS	319	+	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y ABORTACIONES	619	+	—
	DEL EXTERIOR	320	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	620	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	—	DE OTRAS LOCALES	621	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	—	DEL EXTERIOR	622	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	624	+	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	—	TOTAL INGRESOS	625	=	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	626	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	627	+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	—	COSTOS Y GASTOS				
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 ANTICIPADO	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	704	(-)	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	=	1.574,20	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	—	
ACTIVO FIJO	334	=	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	—	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	1.440,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	8.273,34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	1.225,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	11.241,07	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	1.765,56	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	—	
TERRENOS	349	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	—	
OBRAS EN PROCESO	350	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	351	=	20.413,85	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	—	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	352	=	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	—	COMBUSTIBLES	720	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	—	TRANSPORTE	723	+	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	=	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	—	
ACTIVO LARGO PLAZO	377	=	—	PARA DESAUCIO	725	+	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	—	
OTRAS	382	+	—	OTRAS PROVISIONES	727	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	383	+	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	728	+	—
	DEL EXTERIOR	384	+	—	LOCAL	729	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALS	385	+	—	DEL EXTERIOR	730	+	—
	DEL EXTERIOR	386	+	—	COMISIONES	731	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	387	+	—	LOCAL	732	+	—
	DEL EXTERIOR	388	+	—	DEL EXTERIOR	733	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALS	389	+	—	INTERESES BANCARIOS	734	+	—
	DEL EXTERIOR	390	+	—	LOCAL	735	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	—	DEL EXTERIOR	736	+	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	—	RELACIONADOS	737	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	393	=	—	DEL EXTERIOR	738	+	—	
TOTAL DEL ACTIVO	394	=	21.988,05	NO RELACIONADOS	739	+	—	
PASIVO				RELACIONADAS	740	+	—	
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS	741	+	—	
OTRAS PÉRDIDAS				742	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	411	+	11.988,05	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	743	+	—
	DEL EXTERIOR	412	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	744	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALS	413	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	745	+	—
	DEL EXTERIOR	414	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	746	+	—





FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

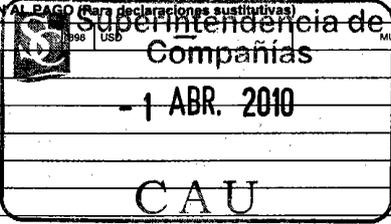
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

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	ACCELERADA	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)	799	=	---	
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	=	11.988,05	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		---	

PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799<0	801	=	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	---		
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
	DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-819)x15%)		817	+	---		
CRÉDITO A MUTUO	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---			
OTRAS PROVISIONES	455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		---			
PASIVOS DIFERIDOS	479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		---			
OTROS PASIVOS	489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	---			
TOTAL DEL PASIVO	439+468+479+489	499	=	11.988,05	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	---			

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	10.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	---				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	---				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	---				
RESERVA LEGAL	507	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	---				
OTRAS RESERVAS	509	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	---				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	---			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	---			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	=	10.000,00				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	=	10.000,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	=	21.988,05			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---



VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									899-897	902	+	---
INTERÉS POR MORA										903	+	---
MULTA										904	+	---
TOTAL PAGADO										999	=	---
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	---	915	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: **GAN DE MOSQUERA** NOMBRE: **WILSON CORREA**

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1 7 0 7 7 8 3 1 5 3** 199 RUC No.: **1 7 0 8 1 9 7 4 7 8 1 0 0 1**