

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2009** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **10 0050267**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **1711111110001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **151823** 203 EXPEDIENTE

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	+	4.741,12	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	387.137,26	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	10.063,37	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	603	+	
		DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	401
		DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
		DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	
		DEL EXTERIOR	320	+	DE RECURSOS PUBLICOS	610	+	
(-) CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	1.123,47	DE OTRAS LOCALES	611	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	3.321,12	DEL EXTERIOR	612	+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	1.431,21	TOTAL INGRESOS	699	=	477.231,03	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+						
INVENTARIO DE PROD. TERM. EN ALMACÉN	328	+	6.267,11					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+		COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		COSTO		GASTO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	74.329,36	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	121.186,83	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+		
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	6.267,11	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	22.000,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	17.502,51	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	1.800,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	2.800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	2.100,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	+	65.100,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+		
(-) PROVISIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	22.007,80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)		
TERRENOS	349	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+		
OBRAS EN PROCESO	350	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	85.742,06	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	70.892,20	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	17.326,00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	2.000,00	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		COMBUSTIBLES	729	+	2.500,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	10.000,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	0,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	2.000,00	
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE	735	+		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	+		
OTRAS	382	+		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	743	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	OTRAS PROVISIONES	744	+	2.123,69
		DEL EXTERIOR	384	+	LOCAL	745	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	DEL EXTERIOR	747	+	
		DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	749	+	18.300,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	INTERESES BANCARIOS	753	+	416,42
		DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	754	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	755	+	
		DEL EXTERIOR	390	+	RELACIONADOS	757	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		NO RELACIONADOS	759	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		LOCAL	761	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	0,00	DEL EXTERIOR	763	+		
TOTAL DEL ACTIVO	339+368+379+397	=	192.079,03	RELACIONADAS	765	+		
PASIVO				PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	767	+	
		DEL EXTERIOR	412	+	NO RELACIONADAS	769	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	
		DEL EXTERIOR	414	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
				GASTOS DE GESTIÓN				
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	419	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	2.295,07		
	DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+			
	DEL EXTERIOR	418	+	ACELERADA	783	+	13.280,10		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	785	+	19.320,00	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	3.226,32	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	1.000,00	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	TOTAL COSTOS	797	+	107.823,36
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	TOTAL GASTOS	798	+	30.899,31
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	138.722,67
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	=	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	601	=	18.292,57
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	602	=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	campo 608	611	(-)	2.818,89
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	444	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 609+610+611+612	613	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		614	+		
	DEL EXTERIOR	446	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		615	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		616	+	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		617	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		618	(-)	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		619	(-)	
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 JUBILACIÓN PATRONAL				456	+				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	+	UTILIDAD GRAVABLE	829	=	10.922,67
OTRAS PROVISIONES				458	+	PÉRDIDA	839	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				489	=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841		
PASIVOS DIFERIDOS				479	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842		10.922,67
OTROS PASIVOS				489	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849		10.922,67
TOTAL DEL PASIVO				439+469+479+489	=	(+) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	13.230,62

PATRIMONIO NETO									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	3.292,03
(+) 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	(-)	
LEGAL				507	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	
RESERVAS				508	+	(-) 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		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				515	(-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		1.249,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517	+	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	878	=	3.238,97
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				519	(-)				
TOTAL PATRIMONIO NETO				998	=	PAGO PREVIO (Informativo)	890		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				439+598	=				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD	1.174,00

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				897	USD	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	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.)




NOMBRE: _____ NOMBRE: _____

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte _____ 199 RUC No. _____

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

