

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520 IMPORTANTE: SIRVA SE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 201 RUC 1791941721 001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SILVA BUSTAMANTE CIA U I A EXPEDIENTE 151845

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 CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						
CAJA, BANCOS	311	+	2.000,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+				
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
		DEL EXTERIOR	314	+			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
		DEL EXTERIOR	316	+			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
		DEL EXTERIOR	318	+			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+				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	SUMAR DEL 601 AL 612		699	=		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+								
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	+				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	2.000,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+				
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+				
MUEBLES Y ENSERES	343	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)				
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)		(-) 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	+				
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+				
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	+				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		COMBUSTIBLES	729	+				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+				
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE	735	+				
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	382	+		PARA DESAHUCIO	739	+				
OTRAS	383	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	384	+			OTRAS PROVISIONES	743	+	
		DEL EXTERIOR	385	+			LOCAL	745	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	386	+			DEL EXTERIOR	747	+	
		DEL EXTERIOR	387	+			COMISIONES	LOCAL	749	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	388	+			DEL EXTERIOR	751	+	
		DEL EXTERIOR	389	+			LOCAL	753	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	390	+			DEL EXTERIOR	755	+	
		DEL EXTERIOR	391	(-)			INTERESES BANCARIOS	LOCAL	757	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	759	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+			NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=				DEL EXTERIOR	763	+		
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	2.000,00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765	+			
PASIVO CORRIENTE					NO RELACIONADAS	767	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	411	+		OTRAS PÉRDIDAS	769	+				
RELACIONADOS	412	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+				
NO RELACIONADOS	413	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+				
DEL EXTERIOR	414	+		GASTOS DE GESTIÓN	775	+				
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+				

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	776	+	---	
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	ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---	
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---	
		NO RELACIONADOS	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	=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---	
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---								
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0			801	+	---	
		NO RELACIONADOS	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0			802	=	---	
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			812	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812			813	(-)	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	---	
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	---	
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%) + (813-816)x15%				817	+	---	
		NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	---	
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	=	---	
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	499	=	---	(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	2.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	---	
(+) CAP SÚSC. 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			868	=	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	---								
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	=	12,00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	2.000,00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	2.000,00	PAGO PREVIO (Informativo)				890		---	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
		INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										898-897	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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **EDUARDO DONOSO** N° 1702750686

FIRMA CONTADOR: **FRANCISCO PACHECO** N° 1707457377

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
 00000500274538 15:41:23 - 04-14-2010
 PRE IMPPES0:000000500274538-hi del gome
 STICKER:360010015679 QUITO
 \$ 0.00 PRODUBANCO-CENTRO COMERCIAL SMI LUIS