

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER 2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2008
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 170171012001
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ASISTENTE ADMINISTRATIVO
 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)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	2.330,03	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		EXPORTACIONES NETAS	603	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 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	609	+	30.483,60
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	
	DEL EXTERIOR	320	+	DE OTRAS LOCALES	611	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		DEL EXTERIOR	612	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+		OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+		TOTAL INGRESOS	609	-	30.483,60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		SUMAR DEL 601 AL 612	609	-	30.483,60
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+					

				COSTOS Y GASTOS			
				COSTO		GASTO	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	2.330,03	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	
A. O. (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	
MUEBLES Y ENSERES	343	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	7.686,06
TERRENOS	349	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	
OBRAS EN PROCESO	350	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS	356	=		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		COMBUSTIBLES	729	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	2.692,85
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		TRANSPORTE	735	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	739	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+		OTRAS PROVISIONES	743	+	
OTRAS	382	+		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	LOCAL	745	+	
	DEL EXTERIOR	384	+	DEL EXTERIOR	747	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL	749	+	
	DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	751	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	LOCAL	753	+	
	DEL EXTERIOR	388	+	DEL EXTERIOR	755	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	COMISIONES			
	DEL EXTERIOR	390	+	LOCAL	757	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		INTERESES BANCARIOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		RELACIONADOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=		LOCAL	759	+	
TOTAL DEL ACTIVO	339+368+379+397	=	2.330,03	DEL EXTERIOR	761	+	
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	LOCAL	763	+	
	DEL EXTERIOR	412	+	DEL EXTERIOR	765	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	LOCAL	767	+	
	DEL EXTERIOR	414	+	DEL EXTERIOR	769	+	
OTRAS PERDIDAS				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				RELACIONADAS	770	+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				NO RELACIONADAS	771	+	
GASTOS DE GESTIÓN							
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							10,53

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL
 LATA CUNGA
 9 JUN 2009
 Lic. Sandra Sánchez
 ASISTENTE ADMINISTRATIVO

