

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVA SE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 201 RUC 1791953053 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL REFORMAS TURNOBARIAS REFORMA EXPEDIENTE 152426

**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	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012-013+014)</b>			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	314	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	1.118,86	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	DEL EXTERIOR	316	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	318	---	DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	60,00	DE OTRAS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	320	---	DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				<b>TOTAL INGRESOS</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				<b>SUMAR DEL 901 AL 912</b>			

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	901	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	902	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	---				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---				

COSTOS Y GASTOS							
				COSTOS		GASTO	
INVENTARIO REPUSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTIPO	331	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	44.767,82
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>=</b>	<b>16.055,44</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	---

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				<b>HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS</b>			

<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>TRANSPORTE</b>			

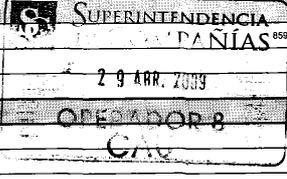
ACTIVO LARGO PLAZO											
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		361	+	---	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	+	---	
	OTRAS		362	+	---		PARA DESAHUCIO	739	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	363	+	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	PARA CUENTAS INCOBRABLES	740	+	---	
	DEL EXTERIOR	364	+	---	OTRAS PROVISIONES		741	+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	365	+	---	COMISIONES	LOCAL	742	+	---		
	DEL EXTERIOR	366	+	---		DEL EXTERIOR	743	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	367	+	---	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	744	+	---	
	DEL EXTERIOR	368	+	---	LOCAL		745	+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	369	+	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	DEL EXTERIOR	746	+	130,04		
	DEL EXTERIOR	370	+	---		RELACIONADOS	747	+	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR	748	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL				749	+	---	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				DEL EXTERIOR				750	+	---	
				LOCAL				751	+	---	
				DEL EXTERIOR				752	+	---	
				RELACIONADAS				753	+	---	
				NO RELACIONADAS				754	+	---	
				LOCAL				755	+	---	
				DEL EXTERIOR				756	+	---	
				LOCAL				757	+	---	
				DEL EXTERIOR				758	+	---	
				LOCAL				759	+	---	
				DEL EXTERIOR				760	+	---	
				LOCAL				761	+	---	
				DEL EXTERIOR				762	+	---	
				LOCAL				763	+	---	
				DEL EXTERIOR				764	+	---	
				RELACIONADAS				765	+	---	
				NO RELACIONADAS				766	+	---	
				LOCAL				767	+	---	
				DEL EXTERIOR				768	+	---	

PASIVO									
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>					
OTRAS PÉRDIDAS				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	811	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	771	+	81,01
	DEL EXTERIOR	812	+	---	GASTOS DE GESTIÓN		772	+	146,18
NO RELACIONADOS	LOCALES	813	+	19.003,97	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	773	+	---	
	DEL EXTERIOR	814	+	---		774	+	805,78	

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS		415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR		418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	3.014,89	780	+	532,14
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	782	+	997,20
		DEL EXTERIOR		418	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	160,20
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
		DEL EXTERIOR		420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	1.531,90
		NO RELACIONADOS		421	+	359,41	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	2.364,54
		DEL EXTERIOR		422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	141,81	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	---	TOTAL COSTOS	797	+	50.506,00			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	---	TOTAL GASTOS	799	+	---	799	+	32.248,80
TRANSFERENCIAS CASA, MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+799)	+	---	799	+	82.754,80
CRÉDITO A MUTUO				426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		---
PROVISIONES				428	+	547,80	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				796		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429	+	19.911,22	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				798		---
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR		442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0		801	=	---	
		NO RELACIONADOS		443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0		802	=	15.623,19	
		DEL EXTERIOR		444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS		445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			812	(-)	---	
		DEL EXTERIOR		446	+	---				813	(-)	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	123,32	
		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			830	=	15.479,79	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				459	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841		---	
PASIVOS DIFERIDOS				479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842		---	
OTROS PASIVOS				489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			846	=	---	
TOTAL DEL PASIVO		439+489+479+489		489	+	19.911,22	(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)	---	
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	1.244,50	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+	8.723,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)	---	
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				505	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			856	(-)	2.475,19	
RESERVA LEGAL				507	+	2.157,01	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			858	(-)	---	
OTRAS RESERVAS				509	+	1.740,68	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		858	=	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513	+	---							
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				515	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		858	=	3.720,12	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517	+	---							
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				519	(-)	15.623,19	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			878	=	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO				598	=	2.952,50							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439+489		598	=	16.958,72	PAGO PREVIO (informativo)			880			

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

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900	USD	---
INTERÉS POR MORA	903	USD	---
MULTA	904	USD	---
TOTAL PAGADO	909	USD	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	---



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
809	USD	913	USD	915	USD	917	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: *[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*  
 NOMBRE: **Patricia Manillo Revelo** RUC No. **1710090794001**  
 NOMBRE: **Elizabeth Segovia Ramirez** RUC No. **1710090794001**