

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520  
 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 1791957474 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL La Biscaina C.A. 203 EXPEDIENTE 152540

**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>			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>					
CAJA, BANCOS	311	+	24959,14	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	3838,06		
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>				<b>EXPORTACIONES NETAS</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---
	DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	11946,42	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	56,95	
	DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	1846,29	
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	+	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	+	<b>29442,85</b>		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	4702,48	<b>DEBEAR DEL 601 AL 612</b>					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	601	+	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	602	+	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---	<b>OTROS</b>					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---	<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	110597,78		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	3166,66	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	(-)	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	779,54	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	+	---		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>=</b>	<b>45554,52</b>	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	705	+	---		

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	712	+	---	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	14372,35	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	713	+	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	43254,28	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	714	+	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	3649,91	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	715	(-)	---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	716	+	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	7201,35	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	717	+	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	16194,16	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	718	+	62250,58	
TERRENOS	349	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	719	(-)	3571,13	
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	720	+	9142,13	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>=</b>	<b>52254,79</b>	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	721	+	12091,04	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				<b>HONORARIOS PROFESIONALES Y SERVICIOS OCASIONALES</b>				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS Y SERVICIOS OCASIONALES	722	+	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	60827,65	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	723	+	27071,58	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	724	+	30310,51	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	4790,90	COMBUSTIBLES	725	+	1762,32	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	49634,17	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	+	6190,78	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>384</b>	<b>=</b>	<b>15992,78</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	+	405,99	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>TRANSPORTE</b>				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	391	+	---	PROVISIONES	728	+	---
	OTRAS	392	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	393	+	PARA DESAHUCIO	730	+	---
	DEL EXTERIOR	394	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	731	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	395	+	---	OTRAS PROVISIONES	732	+	---
	DEL EXTERIOR	396	+	---	LOCAL	733	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	397	+	DEL EXTERIOR	734	+	5486,55
	DEL EXTERIOR	398	+	---	LOCAL	735	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	399	+	---	DEL EXTERIOR	736	+	---
	DEL EXTERIOR	400	+	---	LOCAL	737	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	401	(-)	---	DEL EXTERIOR	738	+	---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	402	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	739	+	---	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>407</b>	<b>=</b>	<b>---</b>	RELACIONADOS	740	+	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>				
<b>339+384-407-408</b>				<b>NO RELACIONADAS</b>				
<b>339+384-407-408</b>				<b>RELACIONADAS</b>				

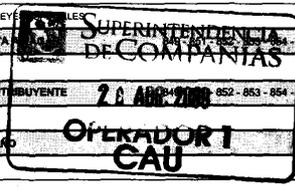
<b>PASIVO</b>				<b>OTRAS PERDIDAS</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	771	+	---
	DEL EXTERIOR	412	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	772	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	773	+	---	
	DEL EXTERIOR	414	+	---		774	+	---	

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS	415	*	---	GASTOS DE VIAJE	777	*	---	778	*	---
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	*	6012,67
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	*	---	AMORTIZACIONES	785	*	---	786	*	13017,36
		DEL EXTERIOR	420	*	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	*	---	788	*	11356,48
		NO RELACIONADOS	421	*	15026,68	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	*	---	790	*	6189,03
		DEL EXTERIOR	422	*	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	*	---	792	*	---

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	*	---	TOTAL COSTOS	797	=	124037,13	798	=	218541,00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	*	---	TOTAL GASTOS				799	=	342578,13
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	*	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+799)		
CRÉDITO A MUTUO		428	*	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	*	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		---
PROVISIONES		428	*	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	=	40362,56	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---

PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	441	*	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799<0	801	=	---	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	*	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799<0	802	=	48435,21	
		LOCALS	443	*	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	444	*	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		812	(-)	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	446	*	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		813	(-)	---	
		LOCALS	447	*	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	*	5799,58	
		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		817	*	---	
		NO RELACIONADOS	451	*	5000,00	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)		818	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	452	*	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	(-)	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALS	453	*	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	454	*	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821	*	---	
CRÉDITO A MUTUO		LOCALS	455	*	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822	(-)	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	456	*	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		823	(-)	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALS	457	*	---			824	*	---	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		DEL EXTERIOR	458	*	---	UTILIDAD GRAVABLE		825	=	---	
OTRAS PROVISIONES		LOCALS	459	*	---	PÉRDIDA		826	=	42635,73	
		DEL EXTERIOR	460	*	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	*	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS	469	=	5000,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	*	---	
		DEL EXTERIOR	470	*	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	---	
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALS	471	*	---	(-) ANTIPO PAGADO		851	(-)	526,78	
OTROS PASIVOS		DEL EXTERIOR	480	*	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	3875,70	
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+480	486	=	90362,56	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---	

PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	*	5000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	1194,28
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	---	(-) EXONERACIÓN POR LEY			856	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	*	66904,52	IMPUESTO A LA RENTA	855 - 856 > 0		858	=	---
RESERVA LEGAL		507	*	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		889	=	5893,76
OTRAS RESERVAS		508	*	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			878	=	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	*	---	PAGO PREVIO (Informativo)			880	=	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-)	---						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	*	---						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	48435,21						
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	23469,54						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		486+598	=	119832,10						



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

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-897	902	*	---
INTERÉS POR MORA				903	*	---
MULTA				904	*	---
TOTAL PAGADO				905	=	---
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			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Carlos David Camacho Guisado  
 FIRMA CONTADOR: Rosa Izuel

7705703777 RUC No. 1712376344001