

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 304 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **1711116171002001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **RINCÓN DEL SUR S.A. RINCÓN SUR** 203 EXPEDIENTE **152817**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				
RELACIONADOS	LOCALS	LOCALS	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
	NO RELACIONADOS	LOCALS	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS				
		DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
	RELACIONADOS	LOCALS	LOCALS	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
			DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALS	LOCALS	+	DE OTRAS LOCALES				
		DEL EXTERIOR	+	DE DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
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 CAMINERO 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, INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				
				HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS CASUALES				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE BIENES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				COMBUSTIBLES				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				SUMINISTROS Y MATERIALES				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				TRANSPORTE				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO								
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO				
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES				
RELACIONADOS	LOCALS	LOCALS	+	OTRAS PROVISIONES				
		DEL EXTERIOR	+	LOCAL				
NO RELACIONADOS	LOCALS	LOCALS	+	DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR	+	LOCAL				
RELACIONADOS	LOCALS	LOCALS	+	DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR	+	LOCAL				
NO RELACIONADOS	LOCALS	LOCALS	+	DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR	+	LOCAL				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL				
				DEL EXTERIOR				
				RELACIONADAS				
				NO RELACIONADAS				
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				
RELACIONADOS	LOCALS	LOCALS	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
		DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
NO RELACIONADOS	LOCALS	LOCALS	+	GASTOS DE GESTIÓN				
		DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
OTRAS DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	418	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+		782	+	
	NO RELACIONADOS	419	+		NO ACCELERADA	783	+		784	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		AMORTIZACIONES	785	+			+	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		SERVICIOS PUBLICOS	786	+			+	223.20
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	787	+			+	
CRÉDITO A MUTUO		426	+		PAGOS POR OTROS BIENES	788	+			+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	214.24	TOTAL GASTOS					=	1,037.39
PROVISIONES		428	+	229.78	TOTAL GASTOS					=	223.20
TOTAL PASIVO CORRIENTE				995.72	TOTAL GASTOS Y GUBERNO					=	1,260.59
PASIVO LARGO PLAZO				268.34	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						468.34
PASIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	430	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
	NO RELACIONADOS	431	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	432	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO						
	NO RELACIONADOS	433	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
PASIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	434	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						campo 608
	NO RELACIONADOS	435	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						campo 609+610+611+612
PASIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	436	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
	NO RELACIONADOS	437	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
PASIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	438	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
	NO RELACIONADOS	439	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS						Fórmula: (812x15%)+(813-816x15%)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		440	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
CRÉDITO A MUTUO		441	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		442	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		443	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		444	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
OTRAS PROVISIONES		445	+	80.50							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				348.84	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				25,000.00	(-) ANTIPO PAGADO						
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				953.09	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				2,500.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
RESERVA LEGAL					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
OTRAS RESERVAS					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES											
UTILIDAD DEL EJERCICIO											
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				1,260.59							
TOTAL PATRÓN NETO				25,786.32							
TOTAL PASIVO Y PATRÓN NETO				26,630.88	PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaración de sustracción)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-687	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
PAGO PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	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: *Rafael Cevallos Chaves*
 FIRMA CONTADOR: *Mariano Burgos*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 170266574 RUC No. 1703942901001