

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
102 AÑO

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
201 RUC

177719774910001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL  
Servicios

203 EXPEDIENTE  
153154

**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	311	+	1.331,86	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	+	—		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	—	EXPORTACIONES NETAS	602	+	9.141,74		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES 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	+	—	DE RECURSOS PUBLICOS	609	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	12.773,05		DE OTRAS LOCALES	610	+
		DEL EXTERIOR	320	+	—	DEL EXTERIOR	611	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	—		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	4.010,76	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>601</b>	<b>+</b>	<b>9.141,74</b>		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	—	<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>	<b>609</b>	<b>+</b>	<b>9.141,74</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	—						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	—						

				COSTOS Y GASTOS					
				COSTO		GASTO			
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	—		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>336</b>	<b>=</b>	<b>18.340,67</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—		
<b>ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	2.646,61	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	5.146,36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	747,41	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	7.681,45		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	3.615,86	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	—		
TERRENOS	349	+	1.300,00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	1.570,10		
OBRAS EN PROCESO	350	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>368</b>	<b>=</b>	<b>6.326,82</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	—		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	3.251,12		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	4.421,23	COMBUSTIBLES	729	+	53,00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	3,02		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	19.451,12	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	152,20		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	9.567,20	TRANSPORTE	735	+	893,30		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>=</b>	<b>12.345,15</b>	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA DESAHUCIO	739	+	—		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	—		
OTRAS	382	+	—	OTRAS PROVISIONES	743	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	73.007,18	LOCAL	745	+	—
		DEL EXTERIOR	384	+	—	DEL EXTERIOR	747	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—	LOCAL	749	+	1.568,49
		DEL EXTERIOR	386	+	—	DEL EXTERIOR	751	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—	INTERESES BANCARIOS	753	+	695,15
		DEL EXTERIOR	388	+	—	LOCAL	755	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—	DEL EXTERIOR	757	+	—
		DEL EXTERIOR	390	+	—	RELACIONADOS	759	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	2.354,73	NO RELACIONADOS	761	+	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	—	DEL EXTERIOR	763	+	—		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>=</b>	<b>70.754,35</b>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	765	+	—		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339+369+379+397</b>	<b>=</b>	<b>110.267,69</b>	NO RELACIONADAS	767	+	—		
<b>PASIVO</b>				OTRAS PERDIDAS	769	+	—		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	160,00
		DEL EXTERIOR	414	+	—				

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA NO Acelerada	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---		783	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	413,72
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	1.278,01
		LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	1.453,52
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	5.533,63
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL COSTOS	787	=	---			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS			---	786	=	22.259,78
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						TOTAL COSTOS Y GASTOS			(787+798)	798	=	22.259,78
CRÉDITO A MUTUO								---				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---	794		---
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---	795		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---	796		---
PASIVO LARGO PLAZO								---				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	---		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	13.063,29	
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	62.502,74	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---	
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: ((B12x15%)/((B13-15)+(13%))		817	+	---		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
CRÉDITO A MUTUO						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								---				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						UTILIDAD GRAVABLE		829	=	---		
OTRAS PROVISIONES						PÉRDIDA		838	=	13.063,29		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	---		
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	---		
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	---		
TOTAL DEL PASIVO						(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	---		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---		
RESERVA LEGAL						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---		
OTRAS RESERVAS						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	=	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES								---				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	868	=	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO								---				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	=	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO								---				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						PAGO PREVIO (Informativo)		890	=	---		

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

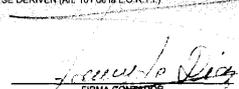
IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---
----------	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858-897	802	+	---
INTERÉS POR MORA		903	+	---
MULTA		904	+	---
<b>TOTAL PAGADO</b>		<b>999</b>	=	---
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	NIC No	910	NIC No	912	914	NIC No	916	Resol No.
909	USD	911	USD	913	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  
 FIRMA AUDITOR

NOMBRE: Diego Acuña Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1705923546  
 NOMBRE: Luís de Jesús RUC No.: 1700914326001