

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1820
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: []

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC: 117911919221910001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: [] EXPEDIENTE: 153260

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	111	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	112	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	235.363,06
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	210,24
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				+	-
Cuentas y documentos por cobrar por clientes corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	67.337,35	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	699,95	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	4.174,33
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-
Otras cuentas y documentos por cobrar por clientes corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	DE OTRAS LOCALES		+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				=	240.349,12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)								+	12.347,27
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									135.140,62

				COSTOS Y GASTOS						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				311	+	150.124,63
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				312	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				313	+	119.349,75
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				314	(-)	135.140,62
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				ACTIVO FIJO				315	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				316	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				317	+	-
MUEBLES Y ENSERES				(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				318	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				319	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				320	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				321	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				322	(-)	-
(4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				323	+	42.042,13
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				324	+	1.545,57
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				325	+	7.731,23
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				326	+	6.923,27
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				327	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				328	+	35.234,56
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				329	+	1.103,75
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				330	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				331	+	19.392,33
(4) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				332	+	1.454,61
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				333	+	2.923,05

ACTIVO LARGO PLAZO				PASIVO						
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	OTRAS	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	334	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		334	+	
		OTRAS	335	+		PARA DESAHUCIO		335	+	
						PARA CUENTAS INCOBRABLES		336	+	274,30
Cuentas y documentos por cobrar por clientes largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	336	+		OTRAS PROVISIONES		337	+	
		DEL EXTERIOR	337	+		LOCAL		338	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	338	+		DEL EXTERIOR		339	+	
		DEL EXTERIOR	339	+		COMISIONES		340	+	4.366,03
Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	340	+		DEL EXTERIOR		341	+	7.366,16
		DEL EXTERIOR	341	+		INTERESES BANCARIOS		342	+	2.414,91
	NO RELACIONADOS	LOCALES	342	+		EXTERIOR		343	+	
		DEL EXTERIOR	343	+		LOCAL		344	+	
(4) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES PASADOS A TERCEROS				345	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS				346	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL				347	+	
				DEL EXTERIOR				348	+	
TOTAL DEL ACTIVO				RELACIONADAS				349	+	
				NO RELACIONADAS				350	+	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				351	+	
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	5.242,35	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		352	+	1.003,00
		DEL EXTERIOR	412	+	202.173,78	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		353	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+		GASTOS DE GESTIÓN		354	+	69,76
		DEL EXTERIOR	414	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		355	+	1.000,17

SRI FORMULARIO 101 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

DEBENDECIERES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	418	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		2,000.00
	DEL EXTERIOR	419	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		243.19
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+		
	DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	782	+		1,039.05
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	416	+	AMORTIZACIONES	785	+		14.43
		DEL EXTERIOR	417	+	SERVICIOS PUBLICOS	787	+		1,373.67
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		11,731.25
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+		TOTAL GASTOS	798	=		12,168.50	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+		TOTAL GASTOS	799	=		124,043.53	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+		TOTAL GASTOS Y GASTOS	800	=		34,673.10	
CRÉDITO A MUTUO	426	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES	428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
									216,723.30

PASIVO LARGO PLAZO									
CONCILIACION TRIBUTARIA									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=		
		DEL EXTERIOR	442	+	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	=		63,521.94
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	443	+	(+) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	803	(-)		
		DEL EXTERIOR	444	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	(-)		campo 808
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	445	+	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	(-)		campo 609+610+611+612
		DEL EXTERIOR	446	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+		
		DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	809	+		
		DEL EXTERIOR	450	+	Fórmula ((812x15%)+(813x8%)(15%))	810	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	451	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	(-)			
CRÉDITO A MUTUO	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	453	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	454	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	814	(-)			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	455	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	815	(-)			
OTRAS PROVISIONES	456	+							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	457	=		UTILIDAD GRAVABLE	816	=			65,304.32
PASIVOS DIFERIDOS	458	+		PERDIDA	817	=			
OTROS PASIVOS	459	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	=			
TOTAL DEL PASIVO	460	=		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819	=			
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO	820	=			
				(-) ANTICIPO PAGADO	821	(-)			
PATRIMONIO NETO									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	822	(-)			2,242.34
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	824	(-)			91.33
RESERVA LEGAL	504	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	825	(-)			10,055.24
OTRAS RESERVAS	505	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	826	(-)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	827	=			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	511	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	828	=			12,339.27
UTILIDAD DEL EJERCICIO	512	+							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	513	(-)		ANTICIPO PROXIMO AÑO	829	=			
TOTAL PATRIMONIO NETO	514	=		PAGO PREVIO (Informativo)	830	=			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	460+514	=							346,723.30

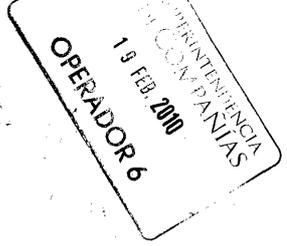
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
IMPUESTO	891	USD		INTERES	892	USD		MULTA	893	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									899-907	+
INTERES POR MORA										+
MULTA										+
TOTAL PAGADO										
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										USD
MEDIANTE COMPENSACIONES										USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										
Nº	NIC No	816	USD	Nº	NIC No	817	USD	Nº	Resol No.	Resol No.
500		818	USD	501		819	USD	502		820
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: [Firma] FIRMA CONTADOR: [Firma]

NOMBRE: [Nombre] Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: [Cédula] RUC No.: [RUC]

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06



977312683119, 10:02:05 2006/02/19 CUAREZO
 GR Impuestos S.R.L. Incauto 0064
 0.00 SLAVIPAGOS
 Stöcker: 36185001163