

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 1791993438 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **DETERIDA COMPANY S.A.** EXPEDIENTE 153458

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	711	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	810	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				PASIVO					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	—
CAJA, BANCOS				+	200.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
INVERSIONES CORRIENTES				+	—	EXPORTACIONES NETAS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—		
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—			DE OTRAS LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—					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				=	200.00	(-)	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, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—
OBRAS EN PROCESO				+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	—
TOTAL ACTIVO FIJO				=	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+	1.000.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+	—	COMBUSTIBLES		+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				=	1.000.00	TRANSPORTE		+	—
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				+	—	PARA DESAHUCIO		+	—
OTRAS				+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES		+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL		+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR		+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL		+	—		
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR		+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL		+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR		+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL		+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	—	RELACIONADOS		+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	—	LOCAL		+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				=	—	DEL EXTERIOR		+	—
TOTAL DEL ACTIVO				=	1.200.00	RELACIONADAS		+	—
				NO RELACIONADAS				+	—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN		+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—		

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
DEL EXTERIOR		416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
DEL EXTERIOR		418	+	1.000,00		ACELERADA	783	+	---	784	+
OTRAS CUENTAS DE DEBITOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	---	NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
RELACIONADOS		420	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
DEL EXTERIOR		421	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	---
NO RELACIONADOS		422	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---
DEL EXTERIOR		423	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL GASTOS	795	+	---	796	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	---	TOTAL GASTOS	797	+	---	798	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+	---	TOTAL DEBITOS Y GASTOS	799	+	---	800	+	---
CRÉDITO A MUTUO		427	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES		429	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	+	1.000,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO		431	+	---							
RELACIONADOS		432	+	---							
DEL EXTERIOR		433	+	---							
NO RELACIONADOS		434	+	---							
DEL EXTERIOR		435	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
DEL EXTERIOR		436	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						campo 608
DEL EXTERIOR		437	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						campo 609+610+611+612
DEL EXTERIOR		438	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
DEL EXTERIOR		439	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
RELACIONADOS		440	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
DEL EXTERIOR		441	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS						Fórmula ((81x15%)+(813-816)x15%)
NO RELACIONADOS		442	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
DEL EXTERIOR		443	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
DEL EXTERIOR		444	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
DEL EXTERIOR		445	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
DEL EXTERIOR		446	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
DEL EXTERIOR		447	+	---							
DEL EXTERIOR		448	+	---							
DEL EXTERIOR		449	+	---							
DEL EXTERIOR		450	+	---							
DEL EXTERIOR		451	+	---							
DEL EXTERIOR		452	+	---							
DEL EXTERIOR		453	+	---							
DEL EXTERIOR		454	+	---							
DEL EXTERIOR		455	+	---							
DEL EXTERIOR		456	+	---							
DEL EXTERIOR		457	+	---							
DEL EXTERIOR		458	+	---							
DEL EXTERIOR		459	+	---							
DEL EXTERIOR		460	+	---							
DEL EXTERIOR		461	+	---							
DEL EXTERIOR		462	+	---							
DEL EXTERIOR		463	+	---							
DEL EXTERIOR		464	+	---							
DEL EXTERIOR		465	+	---							
DEL EXTERIOR		466	+	---							
DEL EXTERIOR		467	+	---							
DEL EXTERIOR		468	+	---							
DEL EXTERIOR		469	+	---							
DEL EXTERIOR		470	+	---							
DEL EXTERIOR		471	+	---							
DEL EXTERIOR		472	+	---							
DEL EXTERIOR		473	+	---							
DEL EXTERIOR		474	+	---							
DEL EXTERIOR		475	+	---							
DEL EXTERIOR		476	+	---							
DEL EXTERIOR		477	+	---							
DEL EXTERIOR		478	+	---							
DEL EXTERIOR		479	+	---							
DEL EXTERIOR		480	+	---							
DEL EXTERIOR		481	+	---							
DEL EXTERIOR		482	+	---							
DEL EXTERIOR		483	+	---							
DEL EXTERIOR		484	+	---							
DEL EXTERIOR		485	+	---							
DEL EXTERIOR		486	+	---							
DEL EXTERIOR		487	+	---							
DEL EXTERIOR		488	+	---							
DEL EXTERIOR		489	+	---							
DEL EXTERIOR		490	+	---							
DEL EXTERIOR		491	+	---							
DEL EXTERIOR		492	+	---							
DEL EXTERIOR		493	+	---							
DEL EXTERIOR		494	+	---							
DEL EXTERIOR		495	+	---							
DEL EXTERIOR		496	+	---							
DEL EXTERIOR		497	+	---							
DEL EXTERIOR		498	+	---							
DEL EXTERIOR		499	+	---							
DEL EXTERIOR		500	+	---							
DEL EXTERIOR		501	+	---							
DEL EXTERIOR		502	+	---							
DEL EXTERIOR		503	+	---							
DEL EXTERIOR		504	+	---							
DEL EXTERIOR		505	+	---							
DEL EXTERIOR		506	+	---							
DEL EXTERIOR		507	+	---							
DEL EXTERIOR		508	+	---							
DEL EXTERIOR		509	+	---							
DEL EXTERIOR		510	+	---							
DEL EXTERIOR		511	+	---							
DEL EXTERIOR		512	+	---							
DEL EXTERIOR		513	+	---							
DEL EXTERIOR		514	+	---							
DEL EXTERIOR		515	+	---							
DEL EXTERIOR		516	+	---							
DEL EXTERIOR		517	+	---							
DEL EXTERIOR		518	+	---							
DEL EXTERIOR		519	+	---							
DEL EXTERIOR		520	+	---							
DEL EXTERIOR		521	+	---							
DEL EXTERIOR		522	+	---							
DEL EXTERIOR		523	+	---							
DEL EXTERIOR		524	+	---							
DEL EXTERIOR		525	+	---							
DEL EXTERIOR		526	+	---							
DEL EXTERIOR		527	+	---							
DEL EXTERIOR		528	+	---							
DEL EXTERIOR		529	+	---							
DEL EXTERIOR		530	+	---							
DEL EXTERIOR		531	+	---							
DEL EXTERIOR		532	+	---							
DEL EXTERIOR		533	+	---							
DEL EXTERIOR		534	+	---							
DEL EXTERIOR		535	+	---							
DEL EXTERIOR		536	+	---							
DEL EXTERIOR		537	+	---							
DEL EXTERIOR		538	+	---							
DEL EXTERIOR		539	+	---							
DEL EXTERIOR		540	+	---							
DEL EXTERIOR		541	+	---							
DEL EXTERIOR		542	+	---							
DEL EXTERIOR		543	+	---							
DEL EXTERIOR		544	+	---							
DEL EXTERIOR		545	+	---							
DEL EXTERIOR		546	+	---							
DEL EXTERIOR		547	+	---							
DEL EXTERIOR		548	+	---							
DEL EXTERIOR		549	+	---							
DEL EXTERIOR		550	+	---							
DEL EXTERIOR		551	+	---							
DEL EXTERIOR		552	+	---							
DEL EXTERIOR		553	+	---							
DEL EXTERIOR		554	+	---							
DEL EXTERIOR		555	+	---							
DEL EXTERIOR		556	+	---							
DEL EXTERIOR		557	+	---							
DEL EXTERIOR		558	+	---							
DEL EXTERIOR		559	+	---							
DEL EXTERIOR		560	+	---							
DEL EXTERIOR		561	+	---							
DEL EXTERIOR		562	+	---							
DEL EXTERIOR		563	+	---							
DEL EXTERIOR		564	+	---							
DEL EXTERIOR		565	+	---							
DEL EXTERIOR		566	+	---							
DEL EXTERIOR		567	+	---							