

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 17919897591001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **COMPAÑIA DE SERVICIOS DE** EXPEDIENTE **153627**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
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	311	+	9467,77	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 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 PÚBLICOS	609	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	610	+	-
	DEL EXTERIOR	320	+	-	DE OTRAS LOCALES	611	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	DEL EXTERIOR	612	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	613	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	385,17	TOTAL INGRESOS	699	=	28.464,50	
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	+	-	COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-	COSTO		GASTO		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	9256,90	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	13.632,30	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	674,76	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	4.810,50	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	4.256,90	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	14.611,86	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	-	
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)		-	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)		-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	957,60	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	677,63	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	8.336,25	
TERRENOS	349	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	-	
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS	354	=	1.655,28	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	430,00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	352	+	550,00	COMBUSTIBLES		+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	353	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	4.944,70	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	(-)	-	TRANSPORTE		+	242,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	=	550,00	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO		+	-	
INVERSIONES LARGO PLAZO	360	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	361	+	-	OTRAS PROVISIONES		+	-
	DEL EXTERIOR	362	+	-	LOCAL		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	363	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
	DEL EXTERIOR	364	+	-	LOCAL		+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	365	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
	DEL EXTERIOR	366	+	-	LOCAL		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	367	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
	DEL EXTERIOR	368	+	-	LOCAL		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	369	(-)	-	DEL EXTERIOR		+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	370	+	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	371	=	-	NO RELACIONADAS		+	-	
TOTAL DEL ACTIVO	372	=	21.817,14					
PASIVO				PASIVO CORRIENTE				
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	+	2.613,17	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-
	DEL EXTERIOR	412	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	GASTOS DE GESTIÓN		+	-
	DEL EXTERIOR	414	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-

9 300
 6002 444 8
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	4.500,00	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	834,00
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	13.632,30	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	697,68	784	+	-
					NO ACELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	150,00	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	-
	NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	1873,04	792	+	-
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	797	+	-	798	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	TOTAL COSTOS			2704,53			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS						834,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(787+798)			28238,53
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				784		-
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				786		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	+	20.895,50	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				788		-

PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600-790=0	801	=	225,97	
	DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600-790<0	802	=	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-	
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	812	(-)	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 608+610+611+612	813	(-)	-	
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	-	
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	+	-	
	DEL EXTERIOR	450	+	-	Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))			818	(-)	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	(-)	-	
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			820	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			821	(-)	-	
CREDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			822	(-)	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE			823	=	225,97	
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PÉRDIDA			824	=	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		460	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841			
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842		225,97	
OTROS PASIVOS		480	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			848	=	56,44	
TOTAL DEL PASIVO		489+489+479+480	+	20.895,50	(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)	-	

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	385,14	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		505	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	-	
RESERVA LEGAL		507	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			858	(-)	-	
OTRAS RESERVAS		508	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			859	(-)	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		519	+	245,67	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	860	=	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	859	=	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	225,97	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	=	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-	PAGO PREVIO (Informativo)			888		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		500	=	921,64							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+500	=	21.817,14							

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

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-897	902	+	-
INTERÉS POR MORA									903	+	-
MULTA									904	+	-
TOTAL PAGADO									900	=	-
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	N/C No	-	910	N/C No	-	912	N/C No	-	914	N/C No	-	916	Resol No.	-	918	Resol No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	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: *Jose Ruben Erika Cusi*
 FIRMA CONTADOR: *Alexander Ewald Erika*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1703782688
 RUC No: 17106189660001

