

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 101 AÑO 2008 X 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 01091101417001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL 203 EXPEDIENTE

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	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	+

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				801	+	-		
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				802	+	-		
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				803	+	-		
Cuentas y documentos por cobrar corriente	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	720,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				804	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				805	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS				806	+	-	
	DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				807	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				808	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS				809	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	DE OTRAS LOCALES				810	+	-	
	DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR				811	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				812	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				899	=	1.100,00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMAR DEL 801 AL 812				898	=	1.100,00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				891	+	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				892	+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES												
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN												

				COSTOS Y GASTOS							
				COSTO		GASTO					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705	(-)	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	+	-	
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	(-)	-	
MUEBLES Y ENSERES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	(-)	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				714	+	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715	+	-	
TERRENOS				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				719	+	-	
OBRAS EN PROCESO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+	300,00	
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				728	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				COMBUSTIBLES				729	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				SUMINISTROS Y MATERIALES				733	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				TRANSPORTE				735	+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				737	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO				739	+	-	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		+	PARA CUENTAS INCOBRABLES		742	+	-		
		382		+	OTRAS PROVISIONES		744	+	-		
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				746	+	-
		DEL EXTERIOR	384	+	LOCAL				748	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	DEL EXTERIOR				751	+	-	
	DEL EXTERIOR	386	+	LOCAL				750	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	COMISIONES				751	+	-
		DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL				752	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	INTERESES BANCARIOS				753	+	-	
	DEL EXTERIOR	390	+	LOCAL				754	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR				758	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL				761	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR				763	+	-	
TOTAL DEL ACTIVO				RELACIONADAS				765	+	-	
				NO RELACIONADAS				767	+	-	
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				768	+	-	
				LOCAL				769	+	-	
				DEL EXTERIOR				770	+	-	
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				771	+	-	
Cuentas y documentos por pagar	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				773	+	-
		DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS DE GESTIÓN				775	+	210,00
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				778	+	280,00	
	DEL EXTERIOR	414	+								

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL LATACUNGA
 16 SEP 2009
 Lic. Sandra Sánchez ASISTENTE ADMINISTRATIVO

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	543,63	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		
	DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	785	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		NO ACCELERADA	786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		AMORTIZACIONES	787	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		SERVICIOS PUBLICOS	788	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	223,92
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	21,52	TOTAL COSTOS	797	=		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS	798	=	1.013,92	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	1.013,92	
CRÉDITO A MUTUO		426	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794			
PROVISIONES		429	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	565,15	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798			
PASIVO LARGO PLAZO									

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-0	801	=	86,08
		DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	802	=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606	812	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	
		DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	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	Fórmula ((812x15%) + ((813-816)x15%))	817	+	
		DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)		
CRÉDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE		839	=	86,08	
OTRAS PROVISIONES		458	+		PÉRDIDA		838	=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=		
PASIVOS DIFERIDOS		479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	86,08	
OTROS PASIVOS		489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	21,52	
TOTAL DEL PASIVO		439+469+489	=	565,15	(-) ANTICIPO PAGADO		891	(-)		
PATRIMONIO NETO										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	1.100,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		802	(-)		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		883	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)		
RESERVA LEGAL		507	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		805	(-)		
OTRAS RESERVAS		508	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		806	(-)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	10,29	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	849	=	21,52	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	846	=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	64,56	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	15,74	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)		PAGO PREVIO (Informativo)		880	=		
TOTAL PATRIMONIO NETO		506	=	1.124,85						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		469+506	=	1.124,85						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								899-897	902	+	21,52
INTERÉS POR MORA									903	+	0,77
MULTA									904	+	2,58
TOTAL PAGADO									905	+	24,87
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									906	USD	24,87
MEDIANTE COMPENSACIONES									907	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									908	USD	



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
809	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	915	Resol No.	916	Resol No.
906	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	918	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: [Signature] FIRMA CONTADOR: [Signature]

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