RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791902504001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Soluciones In House Colhou Cia Ltda. EXPEDIENTE 153723

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE SITUACIÓN		
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
CAJA, BANCOS	+	0,52	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	6.526,15
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	EXPORTACIONES NETAS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	DE OTRAS LOCALES	+	-
			DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-		+	6.526,15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	592,12			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (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	=	592,64	(-) 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	+	30,25	(-) 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 CAMIONERO MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FUJOS	+	-	(-) 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	+	19,11
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	30,25	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	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	496,22
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	223,33
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	7,10
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-	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	+	DEL EXTERIOR	+	60,50
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-		+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-		+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	-		+	-
PASIVO			RELACIONADAS	+	-
PASIVO CORRIENTE			NO RELACIONADAS	+	-
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	+	101,76

DEPENDENCIA DE EMPRESAS
 OPERADOR 5
 CAU

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520	LOCALS	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	+	---
	LOCALS	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	+	---
					NO ACELERADA	785	+	---	+	---
	LOCALS	419	+	---	AMORTIZACIONES	786	+	---	+	3,004,41
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	+	1,960,29
	LOCALS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	789	+	---	+	---
					IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					11,84
					PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					98,01
					TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					---
					CRÉDITO A MUTUO					---
					OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					---
					PROVISIONES					---
					TOTAL PASIVO CORRIENTE					100,85

PASIVO LARGO PLAZO										
RELACIONADOS	LOCALS	423	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					---
	DEL EXTERIOR	424	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					---
NO RELACIONADOS	LOCALS	425	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					138,86
	DEL EXTERIOR	426	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO					---
	LOCALS	427	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					127,02
	DEL EXTERIOR	428	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					---
	LOCALS	429	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					---
	DEL EXTERIOR	430	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					---
	LOCALS	431	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					---
	DEL EXTERIOR	432	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					---
	LOCALS	433	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					---
	DEL EXTERIOR	434	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					---
					TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					---
					CRÉDITO A MUTUO					---
					OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					---
					PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					---
					PROVISIONES PARA DESAHUCIO					555,42
					OTRAS PROVISIONES					---
					TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					---

					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					---
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE					---
					TOTAL IMPUESTO CAUSADO					138,86
					(-) ANTICIPO PAGADO					---
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					127,02
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					---
					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					---
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					---
					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					---
					EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					11,84
					UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					---
					(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					1,015,16
					UTILIDAD DEL EJERCICIO					416,56
					(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					---
										513,04
										622,89

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-697	+	11,84
INTERÉS POR MORA		+	0,53
MULTA		+	1,02
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

NIC No. [ ]	NIC No. [ ]	NIC No. [ ]	Superintendencia de Compañías	Resol No. [ ]	Resol No. [ ]
USD [ ]	USD [ ]	USD [ ]		USD [ ]	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.)

27 JUL. 2008

OPERADOR 5 CAU

Rafael Barrazueta Olga Guzmán

Cédula de Identidad o No. de Pagador: 05101456123 RUC No. 17069360671001