

RESOLUCIÓN N° HAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **111412101034331001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **IND. P. R. C. S. S. C. S. A. S. A.** EXPEDIENTE **154208**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				PASIVO					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	101.304,40
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	181.611,70
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	114.521,80	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)								+	3.255,25
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				(-) 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 CAMIONERO 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				+	901.891,36
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	30.603,75
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+	33.241,61
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	3.490,43
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				+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				+	5.247,37
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				OTRAS PROVISIONES				+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				LOCAL				+	-
OTRAS				DEL EXTERIOR				+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL				+	-
	DEL EXTERIOR	+	-					DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL					
	DEL EXTERIOR	+	-					DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL					
	DEL EXTERIOR	+	-					DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL					
	DEL EXTERIOR	+	-					DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RENTAS DE BIENES AJENOS					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RENTAS DE BIENES AJENOS				+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				RENTAS DE BIENES AJENOS				+	-
TOTAL DEL ACTIVO				TOTAL DEL PASIVO					

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	+	3.110,20	GASTOS DE GESTIÓN				+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	4.410,14

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		418	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
DEL EXTERIOR		418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE AJUSTISTAS		419	+	25.000,00	DEPRECIACIÓN DE BIENES FIJOS	781	+	---	782	+	---
DEL EXTERIOR		419	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---
					NO ACELERADA	785	+	---	786	+	2.140,00
OTRAS CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR CORRIENTE		420	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	116,00
RELACIONADOS		420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	---
DEL EXTERIOR		420	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	11.000,00
NO RELACIONADOS		421	+	100.000,00	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	30.000,00
DEL EXTERIOR		421	+	---	TOTAL PASIVO	795	+	---	796	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		422	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	797	+	---	798	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799	+	---	800	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		424	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	801	+	---	802	+	---
CRÉDITO A MUTUO		425	+	---	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	803	+	---	804	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		426	+	---	RENTAS EXENTAS	805	+	---	806	+	---
PROVISIONES		427	+	11.201,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	807	+	---	808	+	13.114,33
TOTAL PASIVO CORRIENTE		428	+	143.910,98	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	809	+	---	810	+	---
					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	811	+	---	812	+	---
PASIVO LARGO PLAZO		429	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	813	+	---	814	+	4.000,00
CENTROS Y BIENES POR PAGAR LARGO PLAZO		430	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	---	816	+	---
RELACIONADOS		430	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	817	+	---	818	+	---
DEL EXTERIOR		430	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	819	+	---	820	+	---
NO RELACIONADOS		431	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	821	+	---	822	+	---
DEL EXTERIOR		431	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823	+	---	824	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		432	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	825	+	---	826	+	---
DEL EXTERIOR		432	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	827	+	---	828	+	---
PRESTAMOS DE AJUSTISTAS		433	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	829	+	---	830	+	---
DEL EXTERIOR		433	+	---	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	+	---	832	+	---
OTRAS CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR LARGO PLAZO		434	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	833	+	---	834	+	---
RELACIONADOS		434	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	835	+	---	836	+	---
DEL EXTERIOR		434	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	837	+	---	838	+	---
NO RELACIONADOS		435	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	839	+	---	840	+	5.005,00
DEL EXTERIOR		435	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	841	+	---	842	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		436	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	843	+	---	844	+	---
CRÉDITO A MUTUO		437	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	845	+	---	846	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		438	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	847	+	---	848	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		439	+	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	849	+	---	850	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		440	+	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	851	+	---	852	+	3.605,00
OTRAS PROVISIONES		441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	853	+	---	854	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		442	+	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	855	+	12.114,33	856	+	---
PASIVOS DIFERIDOS		443	+	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	857	+	13.114,33	858	+	---
OTROS PASIVOS		444	+	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	859	+	147.025,31	860	+	---
TOTAL DEL PASIVO		445	+	147.025,31	PAGO PREVIO (Informativo)	861	+	---	862	+	---

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	+	4.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	839	+	---	840	+	5.005,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	802	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	841	+	---	842	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	803	+	11.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	843	+	---	844	+	---
RESERVA LEGAL	804	+	101,61	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	845	+	---	846	+	---
OTRAS RESERVAS	805	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	847	+	---	848	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	806	+	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	849	+	---	850	+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	807	+	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	851	+	---	852	+	3.605,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	808	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	853	+	---	854	+	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809	+	12.114,33	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	855	+	12.114,33	856	+	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	810	+	13.114,33	TOTAL PATRIMONIO NETO	857	+	13.114,33	858	+	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO

IMPUESTO	807	USD	---	IMPUESTO	859	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según de imputación al pago en declaración jurada)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	808	USD	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	860	USD	---
INTERÉS POR MORA	809	USD	---	INTERÉS POR MORA	861	USD	---
MULTA	810	USD	---	MULTA	862	USD	---
TOTAL PAGAR	811	USD	---	TOTAL PAGAR	863	USD	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

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.1)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Número]* RUC No. *[Número]*