

154428

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100	100	60	60	40	40
-----	-----	----	----	----	----

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 BUC

202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
-----	-----------------------------

203 EXPEDIENTE

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

1000

124

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	=

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

(011+012+013+014).

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		801	+	374,420.50		
CAJA, BANCOS				311	+	2,141.52	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+			
INVERSIONES CORRIENTES				312	+		EXPORTACIONES NETAS	803	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+				
		DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	61.89			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	21,600.71	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 PUBLICOS	809	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	810	+				
		DEL EXTERIOR	320	+		DE OTRAS LOCALES	811	+				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	1169.00	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	400.42	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 801 AL 812		899	=	374,492.29
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	1,179.63						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	10,400.43	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	3,136.15	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	2,336.15						

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	7 272 10
--	-----	---	----------

COSTOS Y GASTOS

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329	+	_____			COSTO		GASTO			
INVENTARIO REPUSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					330	+	_____	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+	_____
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					331	+	_____	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+	_____
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					332	+	_____	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+	_____
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					339	=	36 407.39	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	(-)	_____

ACTIVO FIJO	
-------------	--

706	+	11
-----	---	----

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	_____	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	212,621.53			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	_____	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	_____			
MUEBLES Y ENSERES	343	+	455.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	10,428.45			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	6,634.76	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	8,152.51			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	4,972.50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	6,126.18			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	_____	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	6,540.00			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	5,165.22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	7,642.18			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	4,864.64	BENEFICIOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	26,107.01	716	+	_____
TERRENOS	349	+	_____	SUELDOS, SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	8,431.35	718	+	_____
OBRAS EN PROCESO	350	+	_____	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	5,348.00	720	+	_____
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	12,363.40	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	_____	722	+	12,682.22

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	
------------------------------	--

723	+	
-----	---	--

MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	+		726	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	573	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	7317,68	728	+	3700,14
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	575	+		COMBUSTIBLES	729	+	269,61	790	+	1.247,35
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+		732	+	775,00
(c) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+		734	+	2.388,67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=		TRANSPORTE	736	+		736	+	4.233,30

[illegible]

717

INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		391	+	_____	PROVISIONES	PARA DEAHUCIO		730	+	_____	96,97					
	OTRAS		392	+	_____		PARA CUENTAS INCOBRABLES		742	+	_____	1169,30					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	393	+	_____	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	OTRAS PROVISIONES		744	+	_____						
		DEL EXTERIOR	394	+	_____		LOCAL		746	+	_____						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	395	+	_____		DEL EXTERIOR		747	+	_____	748	+	_____			
		DEL EXTERIOR	398	+	_____		LOCAL		749	+	_____	750	+	27,54,02			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	397	+	_____	COMISIONES	DEL EXTERIOR		751	+	_____	752	+	_____			
		DEL EXTERIOR	398	+	_____		LOCAL		753	+	_____	754	+	10,525,70			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	399	+	_____	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR		755	+	_____	756	+	_____			
		DEL EXTERIOR	399	+	_____		LOCAL		757	+	_____	758	+	_____			
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	_____	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		759	+	_____	760	+	_____	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	_____			NO RELACIONADOS	LOCAL		761	+	_____	762	+	_____
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=	_____				DEL EXTERIOR		763	+	_____	764	+	_____
TOTAL DEL ACTIVO		399+398+379+397		399	=	68771,31				RELACIONADAS		765	+	_____	766	+	_____
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS																	

PASIVO

767	+	
-----	---	--

PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERÍODAS			
Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	770	+	
		DEL EXTERIOR	412	+	771	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	772	+	
		DEL EXTERIOR	414	+	773	+	

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06