

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2006-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **50 0224756**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **1890069378001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **INIVERSALIS C. A. T. D. A.** EXPEDIENTE **15451-82**

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				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	+	312,73	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 6%	302	+	2046,39	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS	303	+	—	
Cuentas por cobrar bienes e inbienes	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	304	+	—	
	DEL EXTERIOR	314	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	305	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	306	+	—	
	DEL EXTERIOR	316	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	307	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	1654,67	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	308	+	—
	DEL EXTERIOR	318	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	309	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	—	DE OTRAS LOCALES	310	+	—	
	DEL EXTERIOR	320	—	DEL EXTERIOR	311	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	312	+	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	6,63	TOTAL INGRESOS	313	=	2046,39	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	313,26					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	314	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	315	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	—					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	+	—					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	—					
INVENTARIO REQUJESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	—					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+	—					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	—					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	=	2187,26					
ACTIVO FIJO				GASTOS Y GASTOS				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	333	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	333	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	334	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	334	+	—	
MUEBLES Y ENSERES	335	+	403,93	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	335	+	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	336	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	336	(-)	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	337	+	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	337	+	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	338	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	338	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	339	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	339	+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	340	(-)	403,93	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	340	(-)	—	
TERRENOS	341	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	341	+	—	
OBRAS EN PROCESO	342	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	342	(-)	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS	343	=	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	343	+	—	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	344	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	344	(-)	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	345	+	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	345	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	346	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	346	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	347	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	347	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	348	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	348	+	262,93	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	349	(-)	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	349	+	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	350	=	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	350	+	—	
ACTIVO LARGO PLAZO	351	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	351	+	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	352	+	—	COMBUSTIBLES	352	+	—	
OTRAS	353	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	353	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	354	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	354	+	57,23	
	DEL EXTERIOR	355	—	TRANSPORTE	355	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	356	—					
	DEL EXTERIOR	357	—					
RELACIONADOS	LOCALES	358	—					
	DEL EXTERIOR	359	—					
NO RELACIONADOS	LOCALES	360	—					
	DEL EXTERIOR	361	—					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	362	(-)	—					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	363	+	—					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	364	=	—					
TOTAL DEL ACTIVO	365	=	2187,26					

PASIVO				PASIVO			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
Cuentas por pagar inbienes e inbienes	RELACIONADOS	LOCALES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	411	+	—
	DEL EXTERIOR	412	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	412	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	—	GASTOS DE GESTIÓN	413	+	—
	DEL EXTERIOR	414	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	414	+	203,20

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-0798	LOCALS	418	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	415	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	---	788	+	115,03
	NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	152,72
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	---	187,53	TOTAL GASTOS	793	=	---	794	=	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	---	187,53	TOTAL GASTOS	795	=	---	796	=	736,17
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	---	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	---	799	=	---
CREDITO A MUTUO	426	+	---	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	800	+	---	801	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	---	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	802	+	---	803	+	---
PROVISIONES	428	+	---	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	804	+	---	805	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	=	---	375,06							

PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	431	+	---	CONCILIACION EN BUENA FE						
	DEL EXTERIOR	432	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809	+	---	810	+	1250,22	
NO RELACIONADOS	LOCALS	433	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	811	+	---	812	+	---	
	DEL EXTERIOR	434	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	813	+	---	814	+	187,53	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	435	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	815	+	---	816	+	---	
	DEL EXTERIOR	436	+	---	campo 608	817	+	---	818	+	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	437	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	819	+	---	820	+	---	
	DEL EXTERIOR	438	+	---	campo 608+610+611+612	821	+	---	822	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	439	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	823	+	---	824	+	---
	DEL EXTERIOR	440	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	825	+	---	826	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALS	441	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	827	+	---	828	+	---	
	DEL EXTERIOR	442	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	829	+	---	830	+	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALS	443	+	---	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	831	+	---	832	+	312,56	
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	833	+	---	834	+	---	
CREDITO A MUTUO	445	+	---	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	835	+	---	836	+	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	446	+	---	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	837	+	---	838	+	---	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	447	+	---	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	839	+	---	840	+	---	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	448	+	---	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	841	+	---	842	+	---	
OTRAS PROVISIONES	449	+	---	---								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	450	=	---	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	843	+	---	844	+	---	
PASIVOS DIFERIDOS	451	+	---	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	845	+	---	846	+	750,13	
OTROS PASIVOS	452	+	---	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	847	+	---	848	+	187,53	
TOTAL DEL PASIVO	453	=	---	375,06	(-) ANTICIPO PAGADO	849	+	---	850	+	---	

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	454	+	---	600,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	851	+	---	852	+	313,26
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	455	+	---	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	+	---	854	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	456	+	---	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	855	+	---	856	+	---
RESERVA LEGAL	457	+	---	67,92	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	857	+	---	858	+	---
OTRAS RESERVAS	458	+	---	721,55	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	859	+	---	860	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	459	+	---	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	861	+	---	862	+	---
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	460	+	---	139,88	SALDO A FAVOR O EN CONTRA DEL EJERCICIO	863	+	---	864	+	125,73
UTILIDAD DEL EJERCICIO	461	+	---	562,60	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	865	+	---	866	+	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	462	+	---	---	PAGO PREVIO (Informativo)	867	+	---	868	+	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	463	=	---	1812,20							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	464	=	---	2187,26							

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	869	USD	---	INTERES	870	USD	---	MULTA	871	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	872	+	---	859-897	873	+	---	874	+	---	---
INTERES POR MORA	875	+	---	---	876	+	---	877	+	---	---
MULTA	878	+	---	---	879	+	---	880	+	---	---
TOTAL PAGADO	881	=	---	---	882	=	---	883	=	---	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	884	+	---	---	885	+	---	886	+	---	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	887	+	---	---	888	+	---	889	+	---	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	890	+	---	---	891	+	---	892	+	---	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO											
N/C No	893	---	N/C No	894	---	N/C No	895	---	N/C No	896	---
USD	897	---	USD	898	---	USD	899	---	USD	900	---

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: *Washington Ramirez*
 FIRMA CONTADOR: *Consuelo Chavez*

Nombre: CUEVA RODRIGUEZ WASHINGTON RAMIRO
 Nombre: CONSUELO CHAVEZ
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1701616334
 RUC No: 1800077495001