



RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2005

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 1792010640001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MAX 8 YORMAX IMPORTDC

EXPEDIENTE 154572

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO			PASIVO		
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE SITUACIÓN		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	+	800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	---
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS	+	---
CUENTAS DOCUMENTADAS POR OTRAS CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---
	DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---
	DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---
OTRAS CUENTAS DOCUMENTADAS POR OTRAS CUENTAS CORRIENTES	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)	+	---	TOTAL INGRESOS	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENDA)	+	---			
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	=	800,00	(-) 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 CAMINERO 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	+	---
TERRENOS	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---
OBRAS EN PROCESO	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	---
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	---	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	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	---	COMBUSTIBLES	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---
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	+	LOCAL	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	---
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	RELACIONADOS	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	NO RELACIONADOS	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	800,00	DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GASTOS)	+	---
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN	+	---
	DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	---



RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
DELEGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	11	+	---	GASTOS DE VIAJE	11	+	---
	DEL EXTERIOR	12	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	12	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	13	+	---	ACELERADA	13	+	---
	DEL EXTERIOR	14	+	---		NO ACELERADA	14	+
OTRAS CUENTAS PROVISIONALES POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	15	+	---	AMORTIZACIONES	15	+	---
	DEL EXTERIOR	16	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	16	+	---
	NO RELACIONADOS	17	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	17	+	---
	DEL EXTERIOR	18	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	18	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				19	+	---	TOTAL COSTOS	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				20	+	---	TOTAL GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				21	+	---	TOTAL PASIVO Y GASTOS	
CRÉDITO A MUTUO				22	+	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				23	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES				24	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				25	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO				26	+	---		
DELEGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	27	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	27	+	---
	DEL EXTERIOR	28	+	---	INGRESOS DEL EJERCICIO	28	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	29	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	29	+	---
	DEL EXTERIOR	30	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	30	+	---
DELEGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	31	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	31	+	---
	DEL EXTERIOR	32	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	32	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LARGO PLAZO	LOCALES	33	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	33	+	---
	DEL EXTERIOR	34	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	34	+	---
OTRAS CUENTAS PROVISIONALES POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	35	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)-(813-816)x15%)	35	+	---
	DEL EXTERIOR	36	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	36	+	---
	NO RELACIONADOS	37	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	37	+	---
	DEL EXTERIOR	38	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	38	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				39	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
CRÉDITO A MUTUO				40	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				41	+	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				42	+	---		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				43	+	---		
OTRAS PROVISIONES				44	+	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				45	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS				46	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS				47	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
TOTAL DEL PASIVO				48	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	
PATRIMONIO NETO				49	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				50	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				51	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				52	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA LEGAL				53	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
OTRAS RESERVAS				54	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				55	+	---		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				56	(-)	---	SALDO A FAVOR O EN CONTRA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				57	+	---		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				58	(-)	---	ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO				59	+	800,00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				60	+	800,00	PAGO PREVIO (Informativo)	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD
----------	-----	----------	-----	----------	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Puede ser imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-697	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
TOTAL PAGADO		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

ESTADO DE PAGOS

NIC No	USD	NIC No	USD	NIC No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **BINGONG NKOU'OU MAXIME PLACIDE**
 FIRMA CONTADOR: **DR. SEGUNDO H. YAGUARI P.**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1722136049** RUC No.: **1709078909.0.1**

BP 095 PS TP BP-UR 1792010640001 500205892, \$ 0,00 \$ 0,00 USD
 PAGARIS 0 2009/02/02 CURSEC.100950007397 NO. 100950007397