

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792017602001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DECOZAS CIA LTDA

EXPEDIENTE 154893

ACTIVO 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 ACTIVO			ESTADO DE SITUACIÓN PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	+	5493,52	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS	+	-
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	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	7987,94	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	427,25	DE OTRAS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	327,77			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-			
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	+	4624,02			
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	=	18865,30	(-) 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 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	+	-
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	+	160,95	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	32,14	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	128,76	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 LOCAL	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	18994,26	NO RELACIONADOS LOCAL	+	-
			DEL EXTERIOR	+	-
			RELACIONADAS	+	-
			NO RELACIONADAS	+	-
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
RELACIONADOS	LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GESIONES)	+	-
	DEL EXTERIOR	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
	DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - GOBIERNO	LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	777	+	-	
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	778	+	-	
PRESTATARIOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	18.606,89	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	781	+	-	
	DEL EXTERIOR	417	+	-	ACELERADA	782	+	-	782	+	-	
DEBITOS Y CREDITOS DIFERENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	-	NO ACCELERADA	783	+	-	783	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	AMORTIZACIONES	786	+	-	786	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	419	+	16,52	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	-	787	+	-
		DEL EXTERIOR	419	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	-	788	+	-

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-	TOTAL GASTOS		+	-		+	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		+	-		+	-
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			+	-			+	-		+	-
CREDITO A MUTUO			+	-			+	-		+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		+	-		+	-
PROVISIONES			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		+	-		+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	18.623,41	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	-		+	-

PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+	-		+	-
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(1) ANTICIPO PAGADO		+	-		+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		+	-		+	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(5) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		+	-		+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(6) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(7) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-		+	-
OTRAS PROVISIONES	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(8) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (12x15%) / (15x15%)		+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(9) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+	-		+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(10) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(11) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-		+	-
PASIVOS DIFERIDOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(12) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(13) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		+	-		+	-
OTROS PASIVOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-			+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-			+	-		+	-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	18.623,41	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		+	-		+	-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+	-		+	-
OTROS PASIVOS			+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+	-		+	-

CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO			+	4.100,00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		+	-		+	-
(1) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-)	-	(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		+	-		+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			+	-	(3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-		+	-
RESERVA LEGAL			+	-	(4) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		+	-		+	-
OTRAS RESERVAS			+	-	(5) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		+	-		+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	62,00			+	-		+	-
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	91,75			+	-		+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	-			+	-		+	-
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-			+	-		+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	340,85			+	-		+	-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	PAGO PREVIO (Informativo)		+	-		+	-
OTROS PASIVOS			+	-			+	-		+	-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	18.964,26			+	-		+	-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-			+	-		+	-
OTROS PASIVOS			+	-			+	-		+	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR				659,07			+	-		+	-
INTERES POR MORA				-			+	-		+	-
FAULTA				-			+	-		+	-

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: PAMELA COBA
 FIRMA CONTABLE: [Firma]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 11121110111121321 RUC No.: 111211101111213210101