

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

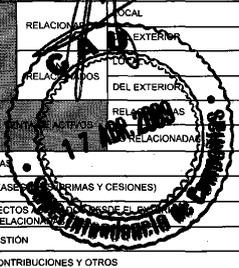
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO **2007** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC **1792039479001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **COMPAÑIA DE INJUNOS** EXPEDIENTE **157071**

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	-	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(911+912) 000</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				
CAJA, BANCOS				911	+	400.00	---	
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
Cuentas y documentos por cobrar clientes				912	+	---	---	
RELACIONADOS	LOCALES	913	+	---	EXPORACIONES NETAS	913	+	---
	DEL EXTERIOR	914	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	914	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	915	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	915	+	---
	DEL EXTERIOR	916	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	916	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	LOCALES	917	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	917	+	---
	DEL EXTERIOR	918	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	918	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	919	+	---	DE RECURSOS PUBLICOS	919	+	---
	DEL EXTERIOR	920	+	---	DE OTRAS LOCALES	920	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				921	(-)	---	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				DE DEL EXTERIOR				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				OTRAS RENTAS EXENTAS				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				TOTAL INGRESOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				SUMAR DEL 911 AL 912				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				999				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				---				
MERCADERIAS EN TRÁNSITO				---				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				---				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				---				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>400.00</b>				
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>				
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 CAMIÓN 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)				
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				<b>HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS</b>				
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>				
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				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>TRANSPORTE</b>				
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>REPROVECHAMIENTO</b>				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	922	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	922	+	---
	OTRAS	923	+	---	PARA DESAHUCIO	923	+	---
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	924	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	924	+	---
	NO RELACIONADOS		925	+	---		OTRAS PROVISIONES	925
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	926	+	---	LOCAL	926	+	---
	NO RELACIONADOS		927	+	---		DEL EXTERIOR	927
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	928	+	---	LOCAL	928	+	---
	NO RELACIONADOS		929	+	---		DEL EXTERIOR	929
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	930	+	---	LOCAL	930	+	---
	NO RELACIONADOS		931	+	---		DEL EXTERIOR	931
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES FINANCIEROS				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RENTAS DE BIENES				
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				<b>RENTAS DE BIENES RELACIONADOS</b>				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>RENTAS DE BIENES RELACIONADAS</b>				
<b>PASIVO</b>				<b>RENTAS DE BIENES RELACIONADAS</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>RENTAS DE BIENES RELACIONADAS</b>				
Cuentas y documentos por pagar proveedores	RELACIONADOS	932	+	---	OTRAS PÉRDIDAS	932	+	---
	NO RELACIONADOS		933	+	---		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	933
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	934	+	---	GASTOS INDIRECTOS POR PARTES RELACIONADAS	934	+	---
	NO RELACIONADOS		935	+	---		GASTOS DE GESTIÓN	935
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	936	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	936	+	---
	NO RELACIONADOS		937	+	---			937



RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS	415	+		GASTOS DE VIAJE	778	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALS	DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALS	417	+		DEREGISTRACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	DEL EXTERIOR	416	+		NO ACCELERADA	783	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALS	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	+	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	423	+		TOTAL COSTOS	797	=	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			425	+		TOTAL GASTOS	798	=	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	798	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			426	+					
CRÉDITO A MUTUO			428	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	=	
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	800	=	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	800	=	

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	
	NO RELACIONADOS	LOCALS	442	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	802	=	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	(-)	
	NO RELACIONADOS	LOCALS	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	(-)	campo 608
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALS	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	(-)	campo 609*610+611+612
	NO RELACIONADOS	LOCALS	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALS	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADOS	LOCALS	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	809	+	Formula ((812x15%)+(813-816x15%))
	NO RELACIONADOS	LOCALS	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	810	(-)	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	(-)	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	452	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	+	
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	813	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			456	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	814	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	+		UTILIDAD GRAVABLE	815	=	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			458	+		PERDIDA	816	=	
OTRAS PROVISIONES			459	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	=	
PASIVOS DIFERIDOS			470	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	819	=	
OTROS PASIVOS			471	+		(-) ANTICIPO PAGADO	820	(-)	
TOTAL DEL PASIVO			488	=		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	(-)	

PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	400.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	(-)	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	824	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825	(-)	
RESERVA LEGAL			504	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826	=	848-851-852-853-854-855-856-857
OTRAS RESERVAS			505	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	827	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	828	=	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	(-)		PAGO PREVIO (Informativo)	829	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508	+					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			509	(-)					
TOTAL PATRIMONIO NETO			508	=	400.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			488+508	=	400.00				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declarar en mes sustitutas)			
IMPUESTO	887	USD	
INTERÉS	888	USD	
MULTA	889	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-897	
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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	Rasol No.	916
USD		USD		USD		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 (AR. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ALFONSO OSORIO      FIRMA CONTADOR: HUGO MORA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 3700021899      RUC No.: 000000000000000000

SE OBEDECE A LA LEY DE IMPUESTOS Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES