

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

198 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PARVO

RUC: 1171710271986001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: *Corporación C.A. 4ta*

EXPEDIENTE: 155263

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				011	+	88 983,04		
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				012	+	-		
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				013	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	013	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				014	+	-
		DEL EXTERIOR	014	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				015	+	41,67
	NO RELACIONADOS	LOCALES	015	+	777 48,08	OTRAS RENTAS GRAVADAS				016	+	249,05
		DEL EXTERIOR	016	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				017	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	017	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				018	+	-
		DEL EXTERIOR	018	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS				019	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	019	+	127 12,85	DE OTRAS LOCALES				020	+	-
		DEL EXTERIOR	020	+	-	DEL EXTERIOR				021	+	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXEMPTAS				022	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				<b>TOTAL INGRESOS</b>				SUMAR DEL 001 AL 018		023	-	890 129,76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				024	+	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				025	+	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO												
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES												
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN												

				COSTOS Y GASTOS							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				026	+	225 409,41	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				027	+	238 917,28	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				028	+	437 802,65	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				029	(-)	186 518,84	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>											
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>				030	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				031	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				032	+	-	
MUEBLES Y ENSERES				(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				033	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				034	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				035	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				036	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				037	(-)	-	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				038	+	34 000	
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				039	+	35 39,29	
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)				040	+	53 14,33	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				041	+	36 41,07	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				042	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				043	+	14 437,48	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				044	+	2 934,64	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				045	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				046	+	2 73,12	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				047	+	2 372,57	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				TRANSPORTE				048	+	490,61	

ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES								
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				049	+	-		
OTRAS				PARA DESAHUCIO				050	+	-		
				PARA CUENTAS INCOBRABLES				051	+	760,98		
				OTRAS PROVISIONES				052	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	053	+	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				053	+	-
		DEL EXTERIOR	054	+	-	LOCAL				054	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	055	+	-	DEL EXTERIOR				055	+	-
		DEL EXTERIOR	056	+	-	LOCAL				056	+	31 600,06
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	057	+	-	DEL EXTERIOR				057	+	-
		DEL EXTERIOR	058	+	-	LOCAL				058	+	16 797,49
	NO RELACIONADOS	LOCALES	059	+	-	DEL EXTERIOR				059	+	-
		DEL EXTERIOR	060	+	-	LOCAL				060	+	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES PARADOXIALES TERCEROS				061	+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS				062	+	-		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				DEL EXTERIOR				063	+	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				NO RELACIONADAS				064	+	-		
339+359+578+587				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				065	+	-		
<b>PASIVO</b>												
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				OTRAS PÉRDIDAS				066	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				067	+	257 6,69		
RELACIONADOS	LOCALES	068	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				068	+	-	
	DEL EXTERIOR	069	+	-	GASTOS DE GESTIÓN				069	+	25 30,35	
NO RELACIONADOS	LOCALES	070	+	59 016,09	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				070	+	16 60,99	
	DEL EXTERIOR	071	+	-								

RESOLUCIÓN Nº MAC-DGER 2008-1520	LOCALS	415	+	80.000	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	2.670,61
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+	372.549,93	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	340,80
	DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	-
					NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE	LOCALS	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	373,62
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	-	790	+	7382,73
	LOCALS	421	+	8388,61	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
	DEL EXTERIOR	422	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	715.610,50			

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	8650,25	TOTAL GASTOS	798	=	134.698,38
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	5973,13	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	799	=	850.308,88
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	-				
CRÉDITO A MUTUO	426	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		-
PROVISIONES	428	+	7452,50	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	=	2.01735,51	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		-

PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-0	801	=	39820,91		
	DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	808-799-0	802	=	-		
	LOCALS	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	5973,13		
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	753,24		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	447	+	64326,41	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
	LOCALS	448	+	-	(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
	DEL EXTERIOR	449	+	10.000	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula (812x15%)+(813x10%)+814	817	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
	LOCALS	452	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		
	DEL EXTERIOR	453	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	454	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-			
CRÉDITO A MUTUO	455	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	456	+	-								
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	+	-								
PROVISIONES PARA DESAMOLICION	458	+	-								
OTRAS PROVISIONES	459	+	-								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	=	74326,41	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	823	=	34601,02				
PASIVOS DIFERIDOS	475	+	-	PÉRDIDA	829	=	-				
OTROS PASIVOS	489	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	=	-				
TOTAL DEL PASIVO	430+460+475+489	=	276061,92	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	845	=	34601,02				

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	1000	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	5973,13				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	859	(-)	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	506	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	864	(-)	-				
RESERVA LEGAL	507	+	2254,66	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	869	(-)	-				
OTRAS RESERVAS	509	+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	878	(-)	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	889	=	3125,14			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	516	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	889	=	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	25197,50	ANTICIPO PROXIMO AÑO	879	=	698,48				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	(-)	-	PAGO PREVIO (Informativo)	888	=	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO	888	=	28452,16								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	430+460+475+489+888	=	304514,08								

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	887	USD	-	INTERES	888	USD	-				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	890-897	890	+	3125,15							
INTERES POR MORA	893	+	-								
MULTA	894	+	-								
TOTAL PAGADO	899	=	3125,15								
DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	900	USD	3125,15								
DIANTE COMPENSACIONES	906	USD	-								
DIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	-								

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
DETALLE DE COMPENSACIONES											
898	USD	-	899	USD	-	900	USD	-	901	USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Rodrigo Troya*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

