

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1920
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 17192027128001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL 607CUP CIA LTDA EXPEDIENTE 155350

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011-012+013-014)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	+	103,82	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	603	+	51.156,62	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		EXPORTACIONES NETAS	604	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
		DEL EXTERIOR	318	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		DE OTRAS LOCALES	610	+
		DEL EXTERIOR	320	+		DEL EXTERIOR	611	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	291,14	TOTAL INGRESOS	609	+	51.156,62	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	86,05	SUMAR DEL 601 AL 612	609	+	51.156,62	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	681	+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	682	+		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+						

				COSTOS Y GASTOS			
				COSTO		GASTO	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		701	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		702	+		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	4.949,33	703	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		704	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+		705 (-)			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+		706	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		707	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)		1.278,49	708	+		
TERRENOS	349	+		709	+		
OBRAS EN PROCESO	350	+		710	+		
TOTAL ACTIVO FIJOS	349	=	3.670,84	711 (-)			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		712	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+		713	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+		714	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+		715	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 (-)			716	+		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	374	=		717	+		
ACTIVO LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+		718	+		
OTRAS	382	+		719	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	720	+	
		DEL EXTERIOR	384	+	721	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	722	+	
		DEL EXTERIOR	386	+	723	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	724	+	
		DEL EXTERIOR	388	+	725	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	726	+	
		DEL EXTERIOR	390	+	727	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)			728	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		729	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	391	=		730	+		
TOTAL DEL ACTIVO	338+369+379+391	=	4.151,85	731	+		
PASIVO				INTERESES BANCARIOS			
PASIVO CORRIENTE				LOCAL			
OTRAS PÉRDIDAS				DEL EXTERIOR			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				LOCAL			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				DEL EXTERIOR			
GASTOS DE GESTIÓN				LOCAL			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				DEL EXTERIOR			
				778			
				779			
				780			
				781			
				782			
				783			
				784			
				785			
				786			
				787			
				788			
				789			
				790			
				791			
				792			
				793			
				794			
				795			
				796			
				797			
				798			
				799			
				800			
				801			
				802			
				803			
				804			
				805			
				806			
				807			
				808			
				809			
				810			
				811			
				812			
				813			
				814			
				815			
				816			
				817			
				818			
				819			
				820			
				821			
				822			
				823			
				824			
				825			
				826			
				827			
				828			
				829			
				830			
				831			
				832			
				833			
				834			
				835			
				836			
				837			
				838			
				839			
				840			
				841			
				842			
				843			
				844			
				845			
				846			
				847			
				848			
				849			
				850			
				851			
				852			
				853			
				854			
				855			
				856			
				857			
				858			
				859			
				860			
				861			
				862			
				863			
				864			
				865			
				866			
				867			
				868			
				869			
				870			
				871			
				872			
				873			
				874			
				875			
				876			
				877			
				878			
				879			
				880			
				881			
				882			
				883			
				884			
				885			
				886			
				887			
				888			
				889			
				890			
				891			
				892			
				893			
				894			
				895			
				896			
				897			
				898			
				899			
				900			

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520	LOCALS	418	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
	DEL EXTERIOR	419	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	2 063,68
	LOCALS	417	+	2 829,09	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	416	+		ACELERADA	783	+	494,93	784	+	
					NO ACCELERADA	785	+		786	+	
	LOCALS	419	+		AMORTIZACIONES	788	+		789	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	797	+		798	+	
	LOCALS	421	+	90,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	799	+	48 359,43	800	+	108,51
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	794	+		795	+	
					TOTAL COSTOS	797	+	48 904,33	798	+	
					TOTAL GASTOS	799	+		800	+	2 185,57
					TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	798	+		799	+	51 089,90

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+									
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+									
CREDITO A MUTUO	426	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES	428	+			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	+	2 919,09		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						

PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACION TRIBUTARIA											
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799-0	801	=	66,72	
	DEL EXTERIOR	442	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	608-799-0	802	=			
	NO RELACIONADOS	LOCALS	443	+		(+) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)		
	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	+	2 172,19		
	NO RELACIONADOS	LOCALS	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+		
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	449	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (812x15%)+(813x15%)(814)	817	+		
	DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
	NO RELACIONADOS	LOCALS	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)		
	DEL EXTERIOR	452	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALS	453	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
	DEL EXTERIOR	454	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
CREDITO A MUTUO	LOCALS	455	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	LOCALS	456	+								
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	LOCALS	457	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	LOCALS	458	+		UTILIDAD GRAVABLE		829	=	2 238,91		
OTRAS PROVISIONES	LOCALS	459	+		PERDIDA		830	=			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	LOCALS	460	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		831	=			
PASIVOS DIFERIDOS	LOCALS	470	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		846	=			
OTROS PASIVOS	LOCALS	480	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	559,72		
TOTAL DEL PASIVO	438+459+478+488	488	=	2 919,09	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	241,06		

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	LOCALS	801	+	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		856	(-)			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	LOCALS	803	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		859	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	LOCALS	806	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		864	(-)			
RESERVA LEGAL	LOCALS	807	+	170,63	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		868	(-)			
OTRAS RESERVAS	LOCALS	808	+	85,31	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		869	(-)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	LOCALS	813	+	1 079,83	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 x 0	868	=			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	LOCALS	815	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 x 0	869	=	86,05		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	LOCALS	817	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	=			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	LOCALS	819	(-)	503,01	PAGO PREVIO (informativo)		880	=			
TOTAL PATRIMONIO NETO	LOCALS	868	=	1 232,76							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+598	888	=	4 151,85							

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
IMPUESTO	897	USD			INTERES	898	USD			MULTA	899	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	802	+									
INTERES POR MORA		803	+									
MULTA		804	+									
TOTAL PAGADO		805	+									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		806	USD									
MEDIANTE COMPENSACIONES		807	USD									
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		808	USD									

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO												
Nº	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.	816	N/C No.	818	N/C No.	820
USD		811	USD	813	USD	815	USD	817	USD	819	USD	821

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 10 del D.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Rosario Cruz FIRMA CONTADOR: ROSA CHANBA

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

9958404706168 17:51:30 2009/04/13 BAGTIDAEF
 ON Impuestos S.P.T. SUILANDA 0064
 0.00 SERVIPAGO
 Sticker: 36220006601

