

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 1792028162001202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL *COMPAÑIA CAU* EXPEDIENTE *155815*

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)			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	*	225,25	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	*	336,20,09	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	*	---	
	DEL EXTERIOR	314	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	*	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	65.455,07	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006	*	4.925,56	
	DEL EXTERIOR	316	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007	*	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	36.682,51	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008	*	---
	DEL EXTERIOR	318	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	009	*	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	56.975,07	DE OTRAS LOCALES	010	*	---	
	DEL EXTERIOR	320	---	DEL EXTERIOR	011	*	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	012	*	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	013	*	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	352,12	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 001 AL 012	099	= 626.772,56	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	14.614,20					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---	COSTOS Y GASTOS				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---	COSTO		GASTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	224.250,65	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706	(-)	---	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	708	+	---	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	709	+	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	710	+	---	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	4.463,26	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)		---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	24.164,49	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	202,67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)		---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+		---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)		---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	6.465,51	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	711	+	25.202,90	
TERRENOS	349	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	712	+	17.111,01	
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	713	+	3.152,59	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	=	22.470,91	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	---	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	353	+	1.000,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	9.374,34	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	355	+	---	COMBUSTIBLES	729	+	102.507,11	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	(-)	255,22	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	157.142,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	=	741,67	TRANSPORTE	735	+	169.405,06	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	---	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	PARA DESAHUCIO	739	+	---	
	OTRAS	382	+	---	---	---	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	---	---	---	---	
	DEL EXTERIOR	384	---	---	---	---	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	---	---	---	---	---	
	DEL EXTERIOR	386	---	---	---	---	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	---	---	---	---	
	DEL EXTERIOR	388	---	---	---	---	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	---	---	---	---	---	
	DEL EXTERIOR	390	---	---	---	---	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	---	---	---	---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	---	---	---	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	---	---	---	---	---	
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	257.571,23	---	---	---	---	

PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	---
	DEL EXTERIOR	412	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	44.727,11	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	4.000,52	
	DEL EXTERIOR	414	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	224,14	

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 LOCAL
 27 ABR. 2009
 OPERADOR 2
 CAU

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	782	+
		DEL EXTERIOR	418	+	NO ACCELERADA	783	+	784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	785	+	786	+
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	788	+
		LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	790	+
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	792	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	TOTAL COSTOS	797	=	508.394,5	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	TOTAL GASTOS	798	=	93.005,16	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	799	=	598.400,66	
CRÉDITO A MUTUO			426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794			
PROVISIONES			428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795			30.186,12
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796			

PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVEEDORES LARGO PLAZO		LOCALES	441	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799<0	801	=	28.210,82
		DEL EXTERIOR	442	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	
		LOCALES	443	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	4.255,12
		DEL EXTERIOR	444	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	
		DEL EXTERIOR	446	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	159,82
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	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		LOCALES	449	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)-(813-816)x15%)	817	+	
		DEL EXTERIOR	450	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	398,82
		LOCALES	451	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	
CRÉDITO A MUTUO			454	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	UTILIDAD GRAVABLE	823	=	23.955,70	
OTRAS PROVISIONES			458	+	PÉRDIDA	824	=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841			
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842			23.556,88
OTROS PASIVOS			489	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	848	=	5.970,55	
TOTAL DEL PASIVO		439+489+479+489	498	=	(-) ANTIPO PAGADO	851	(-)		

PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)		6.558,67
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)		
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)		
RESERVA LEGAL			507	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)		
OTRAS RESERVAS			508	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	856	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	858	=	398,12
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	ANTIPO PRÓXIMO AÑO	879	=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+					
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)					
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=					28.054,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		498+598	598	=	PAGO PREVIO (Informativo)	899			257.511,23

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897	902	+	
INTERÉS POR MORA							903	+	
MULTA							904	+	
TOTAL PAGADO							905	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	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]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **JUAN FERNANDEZ GARCIA Y AÑES** NOMBRE: **JUAN FERNANDEZ GARCIA Y AÑES**

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1714947808** 199 RUC No.: **17125231310001**