

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **30 00 46595**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC **1792038898001** RAZÓN O DENOMINACIÓN **ASERRADERO SAN ANTONIO ASERRAD S.A** EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
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		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	+	3.124,42	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	267.418,49
INVERSIONES CORRIENTES	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	
RELACIONADOS	LOCALES	7.547,66	EXPORTACIONES NETAS	+	100.254,00
	DEL EXTERIOR		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
	DEL EXTERIOR		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	917,49
RELACIONADOS	LOCALES		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
	DEL EXTERIOR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
	DEL EXTERIOR		DE OTRAS LOCALES	+	
			DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	10.215,16		=	368.589,98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	934,75			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	52.938,54	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	15,25			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	105.125,44			
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	=	179.901,22	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
ACTIVO FLUJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	72.656,60
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	134.696,58	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	193.865,06
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
MUEBLES Y ENSERES	+	16.582,70	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	52.938,54
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	371.994,53	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	32.564,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	8.009,36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	27.000,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	13.540,64
OTROS ACTIVOS FIJOS	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	105.125,44
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO	(-)	111.882,73	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	60.894,00
TERRENOS	+	98.750,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	8.835,05
OBRAS EN PROCESO	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	10.760,09
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	542.150,74	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	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	10.897,44
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	2.472,00	COMBUSTIBLES	+	2.260,10
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	1.730,40	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	741,60	TRANSPORTE	+	
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+		PARA DESAHUCIO	+	
OTRAS	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	
RELACIONADOS			OTRAS PROVISIONES	+	
LOCALES	+			+	
DEL EXTERIOR	+			+	
NO RELACIONADOS				+	
LOCALES	+			+	
DEL EXTERIOR	+			+	
RELACIONADOS				+	
LOCALES	+			+	
DEL EXTERIOR	+			+	
NO RELACIONADOS				+	
LOCALES	+			+	
DEL EXTERIOR	+			+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)			+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+			+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=			+	
TOTAL DEL ACTIVO	=	722.793,56			
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS			OTRAS PÉRDIDAS	+	
LOCALES	+	40.153,56	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	
DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
NO RELACIONADOS			GASTOS DE GESTIÓN	+	27.558,62
LOCALES	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	
DEL EXTERIOR	+			+	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 LOCAL DEL EXTERIOR
 D.L. 8 JUN. 2010
OPERADOR 1 QUITO

26 ABR. 2010
 234
 TRIPOLIGRÁFICA

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (INFORMATIVE)		415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
DEL EXTERIOR		416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
DEL EXTERIOR		418	+	---	NO ACCELERADA	783	+	30.048,79	784	+	7.329,42
RELACIONADOS		419	+	45.754,29	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	494,40
DEL EXTERIOR		420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	4.795,61	788	+	4.184,70
NO RELACIONADOS		421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---
DEL EXTERIOR		422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	7.846,44			+	282.938,13			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	5.538,66							48.727,44
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	---							331.663,57
CRÉDITO A MUTUO			+	---							---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						---
PROVISIONES			+	54	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	849	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						---
PASIVO LARGO PLAZO			+	---							---
RELACIONADOS			+	---							36.924,40
DEL EXTERIOR			+	---							---
NO RELACIONADOS			+	---							---
DEL EXTERIOR			+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						5.538,66
LOCALS			+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608						---
DEL EXTERIOR			+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612						---
LOCALS			+	563.924,99	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						---
DEL EXTERIOR			+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						---
RELACIONADOS			+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						---
DEL EXTERIOR			+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((B12x15%)-(B13-818)x15%)						---
LOCALS			+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						---
DEL EXTERIOR			+	---	(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES						---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						---
CRÉDITO A MUTUO			+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	---							---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	---							31.385,74
OTRAS PROVISIONES			+	---							---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	563.924,99	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						---
PASIVOS DIFERIDOS			+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						---
OTROS PASIVOS			+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						7.846,44
			+	674.293,48	(-) ANTICIPO PAGADO						---
			+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						934,78
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	4.432,54	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						---
RESERVA LEGAL			+	8.163,14	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						---
OTRAS RESERVAS			+	25.304,40							6.911,69
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	---							---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	---							---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	---							---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	---							---
TOTAL PASIVO Y PASADADO			+	47.900,08							---
			+	722.793,56	PAGO PREVIO (Informativo)						---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPORTE	USD	IMPORTE	USD
---------	-----	---------	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-857	+	6.911,69
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO USD 6.911,69

MEDIANTE COMPENSACIONES USD

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO USD

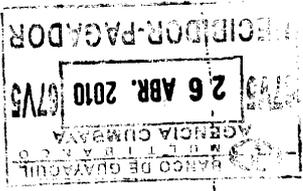
NIC No. USD OPERAD N.º RECOR No. USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE CORRESPONDE EN VIRTUD DE LA LEY 101 DE LA L.O.R.T.I.

Melida Pizarro E. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

RETIVAR NARANJO E. FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1707525562 RUC No. 1702317916001



7-072-000322
 COMISION BANC
 0.4.0%
 0.00
 6.911,69