

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 102 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **1792044820001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **MACIANO CIA LTDA** EXPEDIENTE **156110**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)
 ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 911 + [] INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + []
 PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 912 + [] EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + []
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR []

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 911 + 3.928,05				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% + 157.632,53			
INVERSIONES CORRIENTES 912 + []				EXPORTACIONES NETAS + []			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES 913 + []	DEL EXTERIOR 914 + []	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR + []			
		NO RELACIONADOS		LOCALES 915 + []	RENDIMIENTOS FINANCIEROS + []		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 917 + []	DEL EXTERIOR 916 + []	OTRAS RENTAS GRAVADAS + []			
		NO RELACIONADOS		LOCALES 918 + []	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS + []		
	RELACIONADOS	LOCALES 919 + []	DEL EXTERIOR 920 + []	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES + []			
		NO RELACIONADOS		LOCALES 921 + []	DE RECURSOS PÚBLICOS + []		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 922 (-) []				DE OTRAS LOCALES + []			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 923 + []				DEL EXTERIOR + []			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 924 + []				TOTAL INGRESOS = 157.632,53			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 925 + []				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) + []			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 926 + []				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) + []			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 927 + []							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 928 + []							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 929 + []							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 930 + []							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 931 + []				COSTOS Y GASTOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 932 + []				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 + 12.235,41			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE = 14.310,45				COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 + 101.332,31			
				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 + []			
				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 704 (-) 10.382,40			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 + []			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 941 + []				COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 + []			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 942 + []				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 + []			
MUEBLES Y ENSERES 943 + 1.845,48				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 (-) []			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 944 + []				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 + []			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 945 + 5.089,09				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 (-) []			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 946 + []				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 + []			
OTROS ACTIVOS FIJOS 947 + []				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 (-) []			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 948 (-) 2.815,64				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 714 + []			
TERRENOS 949 + []				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 715 + 11.004,00			
OBRAS EN PROCESO 950 + []				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 716 + []			
TOTAL ACTIVO FIJOS = 4.118,93				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 717 + []			
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 718 + []			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 719 + []			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 951 + []				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 720 + []			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 952 + 450,00				COMBUSTIBLES 721 + []			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 953 + []				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 722 + []			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 954 + []				SUMINISTROS Y MATERIALES 723 + []			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 955 (-) []				TRANSPORTE 724 + []			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO = 450,00				PARA JUBILACIÓN PATRONAL 725 + []			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO 726 + []			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES 961 + []		PROVISIONES	PARA CUENTAS INCOBRABLES 727 + []			
	OTRAS 962 + []			OTRAS PROVISIONES 728 + []			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 963 + []	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL 729 + []			
		DEL EXTERIOR 964 + []		DEL EXTERIOR 730 + []			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 967 + []	OBLIGACIONES	LOCAL 731 + []			
		DEL EXTERIOR 968 + []		DEL EXTERIOR 732 + []			
	RELACIONADOS	LOCALES 969 + []	INTERESES BANCARIOS	LOCAL 733 + []			
		DEL EXTERIOR 970 + []		DEL EXTERIOR 734 + []			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 971 (-) []				INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 972 + []				RELACIONADOS LOCAL 735 + []			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO = 18.879,38				NO RELACIONADOS LOCAL 736 + []			
				DEL EXTERIOR 737 + []			
TOTAL DEL ACTIVO = 33.188,76				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
				RELACIONADAS 738 + []			
				NO RELACIONADAS 739 + []			

PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
OTRAS PÉRDIDAS 780 + []			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES 981 + []	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 781 + []
		DEL EXTERIOR 982 + []	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 782 + []
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES 983 + []	GASTOS DE GESTIÓN + 2.477,08
		DEL EXTERIOR 984 + []	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS + 2.303,01

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-1520	418	+	13.037,71	GASTOS DE VIAJE	777	+		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	419	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		
PROGRAMAS DE ACCIONETAS	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		
RELACIONADOS	418	+		ACELERADA	782	+		
DEL EXTERIOR	419	+		NO ACCELERADA	783	+		297,05
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	416	+		AMORTIZACIONES	784	+		
RELACIONADOS	417	+		SERVICIOS PÚBLICOS	785	+		3670,01
NO RELACIONADOS	418	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	+		502,56
DEL EXTERIOR	419	+		PAGOS POR OTROS BIENES	787	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+		TOTAL GASTOS	788	+		119189,37
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+		TOTAL GASTOS	789	+		66.490,54
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+		TOTAL CRÉDITO Y DÉBITOS	790	+		180.679,86
CRÉDITO A MUTUO	426	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+						
PROVISIONES	428	+						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	+	13.037,71					

PASIVO LARGO PLAZO	430	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO	431	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO				
RELACIONADOS	432	+		PERDIDA DEL EJERCICIO				23.047,33
NO RELACIONADOS	433	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	434	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 608
PROGRAMAS DE ACCIONETAS	435	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 609+610+611+612
RELACIONADOS	436	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
NO RELACIONADOS	437	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
DEL EXTERIOR	438	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	439	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				Formula ((B12x15%)+((B13-B16)x15%))
RELACIONADOS	440	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
NO RELACIONADOS	441	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
DEL EXTERIOR	442	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	443	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
CRÉDITO A MUTUO	444	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	445	+						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	446	+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	447	+		UTILIDAD GRAVABLE				
OTRAS PROVISIONES	448	+		PERDIDA				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	449	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS	450	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS	451	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
TOTAL DEL PASIVO	452	+	13.037,71	(-) ANTICIPO PAGADO				259,71

PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)			1.576,33
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	+	29.616,43	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)			
RESERVA LEGAL	504	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)			
OTRAS RESERVAS	505	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	1.154,94	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				1.836,04
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	514	(-)	3.882,37					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+		ANTICIPO PASIVO LARGO				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	518	(-)	23.047,33					
TOTAL PATRIMONIO NETO	526	+	5.841,67					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	527	+	18.879,38	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD			IMPUESTO	USD			IMPUESTO	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		659-887			
INTERÉS POR MORA				MULTA					
TOTAL PAGADO				MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
NIC No.	910	NIC No.	912	NIC No.	914
USD	USD	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 ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17091196112 RUC No.: 1704218393001

