

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

102 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 1792057396 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 203 EXPEDIENTE 130404

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 CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	+	430,25	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	33928,83	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS 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	609	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+
		DEL EXTERIOR	320	+	DE OTRAS LOCALES	611	+	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	DEL EXTERIOR	612	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	557,63	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	33928,83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	303,11	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691			-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	6061,45	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-					-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-					-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-					-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-					-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	7.378,14	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	1.596,50	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	235,91	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	10.370,35	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	6.061,45	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	11.182,20	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	2479,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	2.225,00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	5.833,25	SUELDOS, SALARIOS Y DEBENEFICIOS DE PERSONAS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRUAVADA DEL IESS	715	+	-	12004,00
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS RENTAS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRUAVADA DEL IESS	717	+	-	1388,50
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-	2412,91
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	10.002,95	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-	10674,47
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRAJERARCOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	723	+	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-	95,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	COMBUSTIBLES	729	+	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-	267,32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	-	TRANSPORTE	735	+	-	37,50
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-	-
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	-	PARA DESAHUCIO	739	+	-	-
OTRAS	382	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	OTRAS PROVISIONES	744	+	-
		DEL EXTERIOR	384	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL	746	+	-
		DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	747	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	COMISIONES	749	+	-
		DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	751	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	752	+	-
		DEL EXTERIOR	390	+	INTERESES BANCARIOS	753	+	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	LOCAL	755	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	RELACIONADOS	757	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-	DEL EXTERIOR	759	+	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	20.373,30	NO RELACIONADOS	761	+	-	
				LOCAL	762	+	-	
				DEL EXTERIOR	763	+	-	
				RELACIONADAS	765	+	-	
				NO RELACIONADAS	767	+	-	
				OTRAS PÉRDIDAS	769	+	-	
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-	
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-	
				GASTOS DE GESTIÓN	775	+	-	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	-	

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS		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		LOCALS		417	+	166,12	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR		418	+		ACELERADA	783	+		784	+	212,71
							NO ACELERADA	785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALS		419	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	616,46
		DEL EXTERIOR		420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	163,92
		LOCALS		421	+	12,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	
		DEL EXTERIOR		422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	797	=	293,19			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALS		423	+	131,62	TOTAL COSTOS	798	=		799	=	30.374,30
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALS		424	+	12,11	TOTAL GASTOS						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALS		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)			33.309,49
CRÉDITO A MUTUO		LOCALS		426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		LOCALS		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES		LOCALS		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		LOCALS		439	=	142,73	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		
PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS		441	+								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS DEL EXTERIOR		442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0			801	=	611,51
		NO RELACIONADOS LOCALS		443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0			802	=	
		DEL EXTERIOR		444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	12,11
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS		445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			812	(-)	
		DEL EXTERIOR		446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			813	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALS				814	+	
		DEL EXTERIOR		448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS LOCALS		449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	
		DEL EXTERIOR		450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)				817	+	
		LOCALS		451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	
		DEL EXTERIOR		452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALS		453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	
CRÉDITO A MUTUO		LOCALS		454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALS		455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALS		456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		LOCALS		457	+		UTILIDAD GRAVABLE				829	=	526,48
OTRAS PROVISIONES		LOCALS		458	+		PÉRDIDA				839	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS		469	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841	=	
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALS		479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842	=	
OTROS PASIVOS		LOCALS		489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	131,62
TOTAL DEL PASIVO		LOCALS		499	=	142,73	(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	
		DEL EXTERIOR					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	302,11
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		LOCALS		501	+	3.500,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	
(1) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		LOCALS		503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		LOCALS		505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	
RESERVA LEGAL		LOCALS		507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	
OTRAS RESERVAS		LOCALS		509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALS		513	+								
(3) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALS		515	(-)	739,56	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			869	=	171,41
UTILIDAD DEL EJERCICIO		LOCALS		517	+	374,86							
(4) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		LOCALS		519	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO		LOCALS		598	=	3.153,30							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		LOCALS		599	=	20.243,30	PAGO PREVIO (Informativo)				890	=	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	
----------	-----	-----	--	---------	-----	-----	--	-------	-----	-----	--

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	902	+	
INTERÉS POR MORA		903	+	
MULTA		904	+	
TOTAL PAGADO		999	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	

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	918	Resol No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]*

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Número]*

199 RUC No: *[Número]*

IMPUESTO A LA RENTA 11-12-06 1010/4000 VUELTA
 UN IMPUESTO S.R.L. IMPRIM
 0,00 - SERVICIOS
 Sticker: 06190016230