



RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO **2008**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
RUC **1792071801001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

EXPEDIENTE **15728**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	412	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011-028-021878)</b>		

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	432.034,72
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				+	
Cuentas y documentos por cobrar (deudores)	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+			
	DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	12.160,14	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+			
	DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+			
Cuentas y documentos por cobrar (deudores)	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	318	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	645,32	DE OTRAS LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	320	+		DEL EXTERIOR	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				=	432.034,72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN									
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				+	31.377,93
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				(-)	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				+	
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				+	
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	142.962,59
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	27.782,34
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+	1.283,90
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	2.800,29
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	2.800,29
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				COMUNICACIONES				+	1.470,42
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	1.019,60
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				SUMINISTROS Y MATERIALES				+	963,32
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				TRANSPORTE				+	11.667,98
TOTAL ACTIVO DIFERIDO									
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO				+	
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	
RELACIONADOS	LOCALES		+	OTRAS PROVISIONES	+				
	DEL EXTERIOR		+	LOCAL	+				
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	DEL EXTERIOR	+				
	DEL EXTERIOR		+	LOCAL	+				
RELACIONADOS	LOCALES		+	DEL EXTERIOR	+				
	DEL EXTERIOR		+	LOCAL	+				
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	DEL EXTERIOR	+		305,30		
	DEL EXTERIOR		+	LOCAL	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS				+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS				+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO									
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				+	
RELACIONADOS	LOCALES		+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+		210,91		
	DEL EXTERIOR		+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+				
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	GASTOS DE GESTIÓN	+		521,00		
	DEL EXTERIOR		+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+		826,50		

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		416	+	814,98	GASTOS DE VIAJE	778	+	814,98
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	
OTRAS CUENTAS CORRIENTES POR PAGAR CORRIENTES		418	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	780	+	
		419	+	2.889,32	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACCELERADA	781	+	162,19
		420	+		AMORTIZACIONES	782	+	
		421	+	18.138,98	SERVICIOS PÚBLICOS	783	+	8.702,25
		422	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	784	+	130.368,41
		423	+		PAGOS POR OTROS BIENES	785	+	2.038,09

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL DE GASTOS	786	=	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	787	=	357.477,42
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+		TOTAL GASTOS Y DEBITOS	788	=	388.817,35
CRÉDITO A MUTUO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	789		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	790		
PROVISIONES		429	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	791		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	=	21.248,34				

PASIVO LARGO PLAZO		431	=		UTILIDAD PARA EL EJERCICIO	792	=	43.157,42
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		432	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	793	=	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		433	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	794	(-)	6.433,61
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		434	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808	795	(-)	
OTRAS PROVISIONES		435	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812	796	(-)	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		436	=		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	797	+	4.979,42
		437	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	798	+	
		438	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	799	+	
		439	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))	800	+	
		440	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	801	(-)	
		441	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	802	(-)	
		442	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	803	+	
		443	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	804	(-)	54.436,00
		444	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	805	(-)	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		445	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	806	=	
PASIVOS DIFERIDOS		446	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	807	=	
OTROS PASIVOS		447	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	808	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		448	=	21.248,34	(-) ANTICIPO PAGADO	809	(-)	

PATRIMONIO NETO		449	=		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	810	(-)	8.087,12
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		450	+	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	811	(-)	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		451	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	812	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		452	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	813	(-)	2.798,49
RESERVA LEGAL		453	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	814	(-)	
OTRAS RESERVAS		454	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	815	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		455	+		SALDO A PAGAR CONTINGENTES	816	=	10.887,66
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		456	(-)		ANTICIPO PROXIMO AÑO	817	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		457	+	43.157,42	PAGO PREVIO (Informativo)	818	=	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		458	(-)					
TOTAL PATRIMONIO NETO		459	=	53.157,42				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		460	=	74.405,76				

IMPUESTO		807	USD		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (sujección de imputación al pago se detallará en las sustitutas)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-807	USD		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
INTERÉS POR MORA			USD		INTERÉS POR MORA	
MULTA			USD		MULTA	
TOTAL PAGADO			USD		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
			USD		MEDIANTE COMPENSACIONES	
			USD		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		CÓDIGO DE COMP.	
N/C No.	USD	N/C No.	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Alexis Esteban Varela*  
 FIRMA CONTADOR: *Andrés Sobosopina*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1703894070 RUC No. 05009047010001