

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 17192075939001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: *Actbe inc A*

203 EXPEDIENTE: 15732

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				015	

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) vs **ESTADO DE RESULTADOS** (INGRESOS)

ESTADO DE SITUACIÓN - ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS - INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	311	+	4.230,93	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	—		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	—	EXPORTACIONES NETAS	803	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	—
		DEL EXTERIOR	314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	—
		DEL EXTERIOR	316	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—		DE OTRAS LOCALES	810	+
		DEL EXTERIOR	320	+	—	DEL EXTERIOR	811	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	—		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	2.676,53	TOTAL INGRESOS	899	+	69.014,84		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	1.112,04	SUMAR DEL INT. AL 12%					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	901	+	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	902	+	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	—						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	—						

COSTOS Y GASTOS

				COSTO		GASTO		
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	53.815,25	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	620,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	=	8.634,50	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—	
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	700,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	2.444,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	3.111,80	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	884,59	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	1.583,31	
TERRENOS	349	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	—	
OBRAS EN PROCESO	350	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	352,24	
TOTAL ACTIVO FIJOS	356	=	2.259,41	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	728	+	880,00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	375	+	—	COMBUSTIBLES	728	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	376	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	1.765,26	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	—	TRANSPORTE	735	+	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	—					
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	+	—	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	—	PARA DESAHUCIO	738	+	—	
OTRAS	382	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	740	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	—
		DEL EXTERIOR	384	+	LOCAL	745	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	DEL EXTERIOR	747	+	—
		DEL EXTERIOR	386	+	LOCAL	748	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	DEL EXTERIOR	751	+	—
		DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	753	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	756	+	—
		DEL EXTERIOR	390	+	LOCAL	757	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	—	INTERESES BANCARIOS	759	+	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	761	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	—	RELACIONADOS	763	+	—	
TOTAL DEL ACTIVO	338+398+379+397	=	10.893,91	NO RELACIONADOS	765	+	—	
				DEL EXTERIOR	767	+	—	

PASIVO

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	+	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	581,08
		DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	61,04
							443,46	

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---
						NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	884,59
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	907,10	AMORTIZACIONES	788	+	---	789	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	797	+	---	798	+	824,00
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	799	+	---	800	+	322,36
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	143,23
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	918,41	TOTAL COSTOS	797	=	53.815,25			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	637,52	TOTAL GASTOS				798	=	10.949,47
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	64.764,72
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	=	2.463,03	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	608-798+0	801	=	4.250,12		
	DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	608-799-0	802	=	---			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	637,52		
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606	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	+	61,04			
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	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas (812+813)+(814+815+816)	817	+	---		
	DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---			
	NO RELACIONADOS	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	=	3.673,65		
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA		824	=	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	---		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	---		
OTROS PASIVOS			488	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	318,41		
TOTAL DEL PASIVO			439+459+478+488	=	2.463,03	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---		

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		801	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	803	(-)	1.112,04			
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		802	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	805	(-)	---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		806	+	4.936,68	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	(-)	---			
RESERVA LEGAL		807	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	806	(-)	---			
OTRAS RESERVAS		808	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	807	(-)	---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		813	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	858	=	---		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		815	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	859	=	153,63		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		817	+	2.634,20	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	858	=	---			
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		818	(-)	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO		898	=	8.430,88							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439+508	=	10.893,91	PAGO PREVIO (Informativo)	858					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sueltables)											
IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sueltables)											
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									906	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES								
809	NIC No	---	910	NIC No	---	912	NIC No	---	914	Resol No.	---	916	Resol No.	---
908	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NO. IDENTIFICACION: Alex M... NO. IDENTIFICACION: M... M...

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17149160581 NO. IDENTIFICACION: 11116975641001

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 17907167001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

13489474520123 14:25:48 2009/04/14 VILLAN 0064
ON Impuestos S.R.L PATRIA
0.00 SERVICIOS
Sticker: 361930177641