

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-1520  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 101 AÑO 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 102 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 201 RUC 14920468131001 **RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL** *Truso Satina Jeografía Informática*  
 203 EXPEDIENTE 16784-2004

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	1275,35	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	17140
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	1275,35	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	17140
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					015	-	32280

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				001	+	
CAJA, BANCOS				011	+	275,35	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	+	
INVERSIONES CORRIENTES				012	+		EXPORTACIONES NETAS	003	+	
Cuentas y documentos por cobrar corriente	RELACIONADOS	LOCALES	013	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	+	17140,00	
		DEL EXTERIOR	014	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	015	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	006	+		
		DEL EXTERIOR	016	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS por cobrar corriente	RELACIONADOS	LOCALES	017	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008	+		
		DEL EXTERIOR	018	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	009	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	019	+		DE OTRAS LOCALES	010	+		
		DEL EXTERIOR	020	+		DEL EXTERIOR	011	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	021	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	012	+				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	022	+		<b>TOTAL INGRESOS</b>	009	=	17140,00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	023	+								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	024	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	013					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	025	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	014					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	026	+								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	027	+								
MERCADEANÍAS EN TRÁNSITO	028	+								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	029	+								
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	030	+								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	031	+								
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	032	=	275,35							

				COSTOS Y GASTOS			
				COSTO		GASTO	
<b>ACTIVO FIJO</b>				701	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				702	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				703	+		
MUEBLES Y ENSERES				704	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				705	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				706	+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				707	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS				708	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				709	(-)		
TERRENOS				710	+		
OBRAS EN PROCESO				711	+		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>				712	=		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				<b>COSTO</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				713	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				714	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				715	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				716	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				717	(-)		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				718	=	1000,00	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>GASTO</b>			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				719	+		
OTRAS				720	+		
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	721	+			
		DEL EXTERIOR	722	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	723	+			
		DEL EXTERIOR	724	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	725	+			
		DEL EXTERIOR	726	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	727	+			
		DEL EXTERIOR	728	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	729	(-)					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	730	+					
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	731	=	1000,00				

<b>PROVISIONES</b>				<b>PROVISIONES</b>			
PARA DEBILITACIÓN PATRONAL				732	+		
PARA DEBILITACIÓN				733	+		
PARA CUENTAS INCOBRABLES				734	+		
OTRAS PROVISIONES				735	+		
LOCAL				736	+		
DEL EXTERIOR				737	+		
<b>CONTRIBUCIONES</b>				<b>CONTRIBUCIONES</b>			
LOCAL				738	+		
DEL EXTERIOR				739	+		
<b>INTERESES PAGADOS Y RECIBIDOS</b>				<b>INTERESES PAGADOS Y RECIBIDOS</b>			
LOCAL				740	+		
DEL EXTERIOR				741	+		
LOCAL				742	+		
DEL EXTERIOR				743	+		
LOCAL				744	+		
DEL EXTERIOR				745	+		
<b>PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS</b>				<b>PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS</b>			
RELACIONADAS				746	+		
NO RELACIONADAS				747	+		
<b>OTRAS PERDIDAS</b>				<b>OTRAS PERDIDAS</b>			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				748	+		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				749	+		
GASTOS DE GESTIÓN				750	+		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				751	+		

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No.  

GASTOS DE VIAJE	LOCALES	777	+		777	+		27.241,50
	DEL EXTERIOR	778	+		778	+		
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	LOCALES	779	+		779	+		
	DEL EXTERIOR	780	+		780	+		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	LOCALES	781	+		781	+		
	DEL EXTERIOR	782	+		782	+		
ACELERADA	LOCALES	783	+		783	+		
	DEL EXTERIOR	784	+		784	+		
NO ACCELERADA	LOCALES	785	+		785	+		
	DEL EXTERIOR	786	+		786	+		
AMORTIZACIONES	LOCALES	787	+		787	+		
	DEL EXTERIOR	788	+		788	+		
SERVICIOS PÚBLICOS	LOCALES	789	+		789	+		
	DEL EXTERIOR	790	+		790	+		
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	LOCALES	791	+		791	+		750,00
	DEL EXTERIOR	792	+		792	+		310,00
PAGOS POR OTROS BIENES	LOCALES	793	+		793	+		
	DEL EXTERIOR	794	+		794	+		
TOTAL COSTOS		795	=		795	=		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		796	+		796	+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		797	+		797	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		798	+		798	+		
CRÉDITO A MUTUO		799	+		799	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		800	+		800	+		
PROVISIONES		801	+		801	+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		802	=		802	=		
PASIVO LARGO PLAZO		803	=		803	=		

						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	RELACIONADOS	804	+		804	+		
	DEL EXTERIOR	805	+		805	+		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	RELACIONADOS	806	+		806	+		
	DEL EXTERIOR	807	+		807	+		
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	LOCALES	808	+		808	+		
	DEL EXTERIOR	809	+		809	+		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	LOCALES	810	+		810	+		campo 808
	DEL EXTERIOR	811	+		811	+		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	LOCALES	812	+		812	+		campo 809+810+811+812
	DEL EXTERIOR	813	+		813	+		
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	LOCALES	814	+		814	+		
	DEL EXTERIOR	815	+		815	+		
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	LOCALES	816	+		816	+		
	DEL EXTERIOR	817	+		817	+		
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	LOCALES	818	+		818	+		
	DEL EXTERIOR	819	+		819	+		
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS FORMAS ((812x15%)+(813-819)x15%)	LOCALES	820	+		820	+		
	DEL EXTERIOR	821	+		821	+		
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	LOCALES	822	+		822	+		
	DEL EXTERIOR	823	+		823	+		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	LOCALES	824	+		824	+		
	DEL EXTERIOR	825	+		825	+		
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	LOCALES	826	+		826	+		
	DEL EXTERIOR	827	+		827	+		
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	LOCALES	828	+		828	+		
	DEL EXTERIOR	829	+		829	+		
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	LOCALES	830	+		830	+		
	DEL EXTERIOR	831	+		831	+		
UTILIDAD GRAVABLE		832	=		832	=		
PÉRDIDA		833	=		833	=		
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		834	=		834	=		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		835	=		835	=		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		836	=		836	=		
(-) ANTICIPO PAGADO		837	+		837	+		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		838	+		838	+		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		839	+		839	+		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		840	+		840	+		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		841	+		841	+		
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		842	+		842	+		
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		843	=		843	=		
SALDO A FAVOR CONTRATANTE		844	=		844	=		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		845	=		845	=		
PAGO PREVIO (informativo)		846	=		846	=		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		INTERÉS		MULTA	
IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD	MULTA	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Incluye el anticipo al pago en declaraciones sustitutivas)		IMPUESTO		MULTA	
IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD	MULTA	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-857	850-857			
INTERÉS POR MORA	858				
MULTA	859				
TOTAL PAGADO	860				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	861				
MEDIANTE COMPENSACIONES	862				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	863				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
Nº	NIC No	IMP	USD	Nº	Resol No.	IMP	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

NOMBRE: José Luis García      NOMBRE: Lucía Villalobos  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 12171414912      RUC No.: 11101712121711516001