

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792064598001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ECUADOR RUNNERSCLUB CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 157315

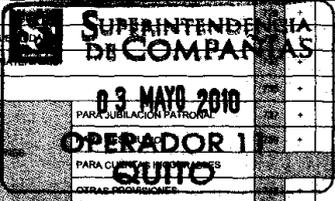
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO CORRIENTE)

ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS)

ESTADO DE RESULTADOS (COSTOS Y GASTOS)

ESTADO DE RESULTADOS (PÁBICO CORRIENTE)



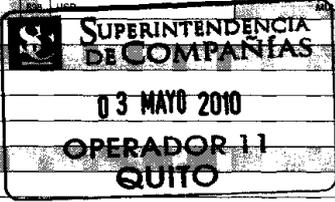
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520	LOCALES	410	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	
					NO ACCELERADA	785	+		786	+	103.68
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	2,728.44
	NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS	797	+		798	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS	799	+		800	+	14,355.25
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+799)	+		801	+	14,355.25
CREDITO A MUTUO		426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES		428	+	591.87	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	591.87	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		

PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMEDIO OTRAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+			609-798-0	801	=		
		DEL EXTERIOR	444	+			609-799-0	802	=	1,199.36	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)			
	DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
	DEL EXTERIOR	450	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))	817	+			
	DEL EXTERIOR	452	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
CREDITO A MUTUO		454	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE		823	=			
OTRAS PROVISIONES		458	+		PÉRDIDA		824	=	1,199.36		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=			
PASIVOS DIFERIDOS		479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=			
OTROS PASIVOS		480	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=			
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+480	480	=	591.87	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	499.45		

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+		1,000.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	503	(-)			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)			
RESERVA LEGAL	507	+			(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)			
OTRAS RESERVAS	509	+			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+		2,483.62	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 * 0	858	=			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 * 0	860	=	659.98		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	=	97.40		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)		1,199.36							
TOTAL PATRIMONIO NETO	580	=		2,284.26							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+580	589	=	2,875.33	PAGO PREVIO (Informativo)		880	=			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	887	USD	INTERÉS	888	USD	MULTA	889	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897	892	+
INTERÉS POR MORA							893	+
MULTA							904	+
TOTAL PAGADO							899	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO								



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
900	NIC No	908	NIC No	912	NIC No	914	Resol. No.	916	Resol. No.		
909	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* FIRMA FISCAL: *[Signature]*

NOMBRE: **ING. PATRICIO JIMENEZ** NOMBRE: **JORGE SALAZAR URIBE**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 4 3 7 9 6 1 9 9 RUC No: 1 7 1 3 4 1 4 8 9 2 0 0 1

30-003-105153-1