

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **1492093236001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **RESTURISCO CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **158072**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	712	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	+ 221.06	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	301	+ 187.552.33
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
REACIONADOS	312	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	302	+
NO REACIONADOS	313	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	303	+
REACIONADOS	314	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	304	+ 0.47
NO REACIONADOS	315	+ 1.577.66	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	305	+
REACIONADOS	316	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	306	+
NO REACIONADOS	317	+	RENTAS EXENTAS	307	+
REACIONADOS	318	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	308	+
NO REACIONADOS	319	+ 3.450.65	DE OTRAS LOCALES	309	+
REACIONADOS	320	+	DEL EXTERIOR	310	+
NO REACIONADOS	321	+	OTRAS RENTAS EXENTAS	311	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	322	(-) ---	TOTAL INGRESOS	312	+ 187.552.80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+ 1.360.42			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+ 1.103.91			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+ 2.401.51			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	= 10.115.21			
ACTIVO FIJO			COSTOS Y GASTOS		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	334	+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	401	+ 2.291.38
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	335	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	402	+ 87.811.18
MUEBLES Y ENSERES	336	+ 96.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	403	+
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	337	+ 1.330.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	404	(-) 2.401.51
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	+ 560.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	405	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	339	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	406	+
OTROS ACTIVOS FIJOS	340	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	407	+
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	(-) 442.87	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	408	(-) ---
TERRENOS	342	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	409	+
OBRAS EN PROCESO	343	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	410	(-) ---
TOTAL ACTIVO FIJO	344	= 1.543.13	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	411	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	345	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	412	(-) ---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	346	+	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	501	+ 30.715.43
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	347	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTROS GASTOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	502	+ 6.380.78
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	348	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	503	+ 4.436.73
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	349	+ 520.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	504	+ 2.118.74
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	350	(-) 151.61	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	505	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	351	= 368.39	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	506	+ 20.513.40
ACTIVO LARGO PLAZO	352	= 12.026.73	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	507	+ 1.497.74
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	353	+	COMBUSTIBLES	508	+ 2.668.28
OTRAS	354	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	509	+ 4.566.28
REACIONADOS	355	+	SUMINISTROS Y MATERIALES	510	+ 6.853.50
NO REACIONADOS	356	+	TRANSPORTE	511	+ 68.98
REACIONADOS	357	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	512	+
NO REACIONADOS	358	+	PARA DESAHUCIO	513	+
REACIONADOS	359	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	514	+
NO REACIONADOS	360	+	OTRAS PROVISIONES	515	+
REACIONADOS	361	+	LOCAL	516	+
NO REACIONADOS	362	+	DEL EXTERIOR	517	+
REACIONADOS	363	+	LOCAL	518	+
NO REACIONADOS	364	+	DEL EXTERIOR	519	+
REACIONADOS	365	+	LOCAL	520	+
NO REACIONADOS	366	+	DEL EXTERIOR	521	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	367	(-) ---	LOCAL	522	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	368	+	DEL EXTERIOR	523	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	369	= ---	LOCAL	524	+
TOTAL DEL ACTIVO	370	= 12.026.73	DEL EXTERIOR	525	+
PASIVO			RENTAS EN VENTA DE ACTIVOS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS		
REACIONADOS	371	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	601	+ 436.13
NO REACIONADOS	372	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	602	+
REACIONADOS	373	+ 5.141.55	GASTOS DE GESTIÓN	603	+
NO REACIONADOS	374	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	604	+ 3.383.60

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520		415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
	DEL EXTERIOR	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	+	---	ACCELERADA	783	+	---	784	+	329.40
	DEL EXTERIOR	419	+	---	NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	420	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
	DEL EXTERIOR	421	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	3,189.93
	NO RELACIONADOS	422	+	5,053.22	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	13,226.86
	DEL EXTERIOR	423	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	87,701.05	798	=	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	+	---	TOTAL GASTOS	799	=	100,415.88	800	=	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	188,116.93	801	=	---
CRÉDITO A MUTUO	427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	802	=	---	803	=	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	804	=	---	805	=	---
PROVISIONES	429	+	1,315.33	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	806	=	---	807	=	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	=	11,510.50							

PASIVO LARGO PLAZO		CONCLUCIÓN TRIBUTARIA									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	431	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	689	-	799.0	811	=	---
	DEL EXTERIOR	432	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	690	-	---	812	=	564.13
NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	---	(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	813	-	---	814	=	---
	DEL EXTERIOR	434	+	---	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	-	---	815	=	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	435	+	---	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	-	---	816	=	---
	DEL EXTERIOR	436	+	---	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		-	---	817	=	29.38
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	+	---	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		-	---	818	=	---
	DEL EXTERIOR	438	+	---	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	---	819	=	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	439	+	---	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	-	---	820	=	---
	DEL EXTERIOR	440	+	---	(2) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		-	---	821	=	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	---	822	=	---
	DEL EXTERIOR	442	+	---	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-	---	823	=	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	443	+	---	(2) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		-	---	824	=	---	
CRÉDITO A MUTUO	444	+	---	(3) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		-	---	825	=	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	445	+	---					826	=	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	446	+	---					827	=	---	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	447	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	828	=	---	829	=	---	
OTRAS PROVISIONES	448	+	---	PÉRDIDA	830	=	534.35	831	=	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	449	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	832	=	---	833	=	---	
PASIVOS DIFERIDOS	450	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	834	=	---	835	=	---	
OTROS PASIVOS	451	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	836	=	---	837	=	---	
TOTAL DEL PASIVO	452	=	11,510.50	(1) ANTIPO PAGADO	838	-	---	839	=	---	

PATRIMONIO NETO		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS OPERADOR 5 19 MAR 2008									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	5,000.00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	840	-	---	841	=	1,103.91	
(1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	(-)	---	(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS	842	-	---	843	=	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	+	---	(3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	844	-	---	845	=	---	
RESERVA LEGAL	504	+	---	(4) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	846	-	---	847	=	---	
OTRAS RESERVAS	505	+	---	(5) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	848	-	---	849	=	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	850	=	---	851	=	---	
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	507	(-)	3,919.64	SALDO A FAVOR CONTRATANTE	852	=	1,638.26	853	=	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	508	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	854	=	51.56	855	=	---	
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	509	(-)	564.13								
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	=	516.23								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	453	=	12,026.73	PAGO PREVIO (Informativo)	856	=	---	857	=	---	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	858	USD	---	INTERÉS	859	USD	---	MULTA	860	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago de impuestos al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858	+	---	859-897	+	---					
INTERÉS POR MORA	898	+	---		+	---					
MULTA	899	+	---		+	---					
TOTAL PAGADO	900	=	---		=	---					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	901	USD	---								
MEDIANTE COMPENSACIONES	902	USD	---								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	903	USD	---								

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
NIC No	904	USD	---	NIC No	905	USD	---	Resol No.	906	USD	---
---	907	USD	---	---	910	USD	---	---	913	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: **JOSÉ VICENTE UMBERTO**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0600032551**

FIRMA CONTADOR: **SR. MARCO TOPA**
 RUC No.: **1710164383**

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
 000000500224105 14:57:04 - 04-14-2009
 PREIMPRESO:000000500224105-zambnanop
 STICKER:360010036851 QUITO
 \$ 0.00 PRODUBANCO-MATRIZ - QUITO