

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 500224813  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC 11719209210001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL UHY AUBIT Y ADVISORY SERVICES EXPEDIENTE 150217

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>							

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				813	+	357.310,38
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				813	+	---
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				813	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	813	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				813	+	---
	DEL EXTERIOR	814	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				813	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	813	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS				813	+	120,49
	DEL EXTERIOR	814	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				813	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	813	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				813	+	---
	DEL EXTERIOR	814	+	DE RECURSOS PÚBLICOS				813	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	813	+					DE OTRAS LOCALES		
	DEL EXTERIOR	814	+	DEL EXTERIOR						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES								OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				813	+	357.430,87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)								813	+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				813	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				813	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								813	+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								813	+	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO								813	+	12.669,78
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				813	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				813	+	21.665,99
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				813	+	1.599,00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				813	+	167.272,62
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				813	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				813	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				813	+	---
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				813	+	2.040,27
MATERIALES, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				813	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				813	+	2.523,55
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				813	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				813	+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				813	+	61.552,78
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				813	+	29.202,82
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				813	+	8.438,78
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				813	+	16.405,51
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				813	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				813	+	20.562,16
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				813	+	16.564,19
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				813	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				813	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				813	+	18.842,21
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				TRANSPORTE				813	+	---
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PROVISIONES				813	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				813	+	---
OTRAS				PARA DESAHUCIO				813	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	813	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES				813	+	---
	DEL EXTERIOR	814	+	OTRAS PROVISIONES				813	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	813	+	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				813	+	---
	DEL EXTERIOR	814	+	GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				813	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	813	+	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				813	+	---
	DEL EXTERIOR	814	+	GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				813	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	813	+	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				813	+	---
	DEL EXTERIOR	814	+	GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				813	+	774,09
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				813	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				813	+	---
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				813	+	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				813	+	---

PASIVO				INGRESOS						
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				OTRAS PÉRDIDAS				813	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				813	+	648,57
	DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				813	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN				813	+	2.824,22
	DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				813	+	---

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---	5.681,21
DEL EXTERIOR		418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	780	+	---	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		419	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---	---
DEL EXTERIOR		418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---	771,54
					NO ACELERADA	785	+	---	786	+	---	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---	10.029,77
RELACIONADOS		420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	---	10.029,77
DEL EXTERIOR		421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---	43.634,83
NO RELACIONADOS		422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---	18.901,55
DEL EXTERIOR		423	+	---	TOTAL COSTOS	795	+	---	796	+	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL GASTOS	797	+	---	798	+	---	851.537,96
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	---	800	+	---	851.537,96
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+	---								
CRÉDITO A MUTUO		427	+	---								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
PROVISIONES		429	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							

PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		431	+	---								
RELACIONADOS		432	+	---								
DEL EXTERIOR		433	+	---								
NO RELACIONADOS		434	+	---								
DEL EXTERIOR		435	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							1.122,70
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		436	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS							
RELACIONADOS		437	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS							
DEL EXTERIOR		438	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							1.313,10
NO RELACIONADOS		439	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							
DEL EXTERIOR		440	+	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		441	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS							
RELACIONADOS		442	+	---	Fórmula ((812x15%)-((813-816)x15%))							
DEL EXTERIOR		443	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							
NO RELACIONADOS		444	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							
DEL EXTERIOR		445	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		446	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS							
CRÉDITO A MUTUO		447	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		448	+	---								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		449	+	---								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		450	+	---								
OTRAS PROVISIONES		451	+	---								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		452	+	---								
PASIVOS DIFERIDOS		453	+	---								
OTROS PASIVOS		454	+	---								
TOTAL DEL PASIVO		455	+	---								

PATRIMONIO NETO												
COPROPIETARIO Y/O ASIGNADO		456	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO							
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		457	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							6.456,89
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		458	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							
RESERVA LEGAL		459	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
OTRAS RESERVAS		460	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		461	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES							
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		462	+	---								
UTILIDAD DEL EJERCICIO		463	+	---								
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		464	+	---								
TOTAL PATRIMONIO NETO		465	+	---								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		466	+	---								

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO	857	USD										
INTERÉS		USD										
MULTA		USD										

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (base de imputación al pago de declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-857	+	---								
INTERÉS POR MORA			+	---								
MULTA			+	---								
TOTAL PAGADO			+	---								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												
MEDIANTE COMPENSACIONES												
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												
NIC No	910	USD										
USD		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: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *Mrs. Carolina Torres*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17102018100000000000

RDC No: 1112746468001