

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER.2008-0320

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: **17921011305001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **...**

EXPEDIENTE: **758573**

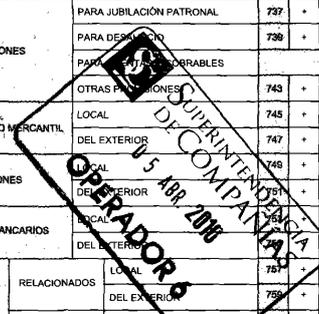
**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

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	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					<b>(011+012-013-014)</b>		

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	001	+	---	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	003	+	---
	DEL EXTERIOR	314	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	+	---
	DEL EXTERIOR	316	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007	+	---
	DEL EXTERIOR	318	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	009	+	---
	DEL EXTERIOR	320	+	---	DE OTRAS LOCALES	010	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	DE DEL EXTERIOR	011	+	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	012	+	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	013	+	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 001 AL 012</b>	009	=	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	001	+	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	002	+	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---					
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329	+	---	COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	=	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	+	---	
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	(-)	---	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---	
TERRENOS	349	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	---	
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	=	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	+	---	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	717	+	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	718	+	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	719	+	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	+	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	COMBUSTIBLES	721	+	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	722	+	---	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	=	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	723	+	---	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				TRANSPORTE	724	+	---	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	+	---	
OTRAS	382	+	---	PARA DEPRECIACIÓN	726	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PARA PROVISIONES INCORPORABLES	727	+	---
	DEL EXTERIOR	384	+	---	OTRAS PROVISIONES	728	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL	729	+	---
	DEL EXTERIOR	386	+	---	DEL EXTERIOR	730	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	COMISIONES	731	+	---
	DEL EXTERIOR	388	+	---	LOCAL	732	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	733	+	---
	DEL EXTERIOR	390	+	---	LOCAL	734	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	DEL EXTERIOR	735	+	---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	INTERESES BANCARIOS	736	+	---	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	=	---	RELACIONADOS	737	+	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339+359+379+397</b>	<b>399</b>	=	NO RELACIONADOS	738	+	---	
<b>PASIVO</b>				LOCAL	739	+	---	
PASIVO CORRIENTE	401	+	---	DEL EXTERIOR	740	+	---	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	411	+	---	COMISIONES	741	+	---	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	412	+	---	INTERESES BANCARIOS	742	+	---	
GASTOS DE GESTIÓN	413	+	---	RELACIONADOS	743	+	---	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	414	+	---	NO RELACIONADOS	744	+	---	
				LOCAL	745	+	---	
				DEL EXTERIOR	746	+	---	
				COMISIONES	747	+	---	
				LOCAL	748	+	---	
				DEL EXTERIOR	749	+	---	
				INTERESES BANCARIOS	750	+	---	
				RELACIONADOS	751	+	---	
				NO RELACIONADOS	752	+	---	
				LOCAL	753	+	---	
				DEL EXTERIOR	754	+	---	
				COMISIONES	755	+	---	
				INTERESES BANCARIOS	756	+	---	
				RELACIONADOS	757	+	---	
				NO RELACIONADOS	758	+	---	
				LOCAL	759	+	---	
				DEL EXTERIOR	760	+	---	
				COMISIONES	761	+	---	
				INTERESES BANCARIOS	762	+	---	
				RELACIONADOS	763	+	---	
				NO RELACIONADOS	764	+	---	
				LOCAL	765	+	---	
				DEL EXTERIOR	766	+	---	
				COMISIONES	767	+	---	
				INTERESES BANCARIOS	768	+	---	
				RELACIONADOS	769	+	---	
				NO RELACIONADOS	770	+	---	
				LOCAL	771	+	---	
				DEL EXTERIOR	772	+	---	
				COMISIONES	773	+	---	
				INTERESES BANCARIOS	774	+	---	
				RELACIONADOS	775	+	---	
				NO RELACIONADOS	776	+	---	
				LOCAL	777	+	---	
				DEL EXTERIOR	778	+	---	



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	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+	782
	DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	783	+	784
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	AMORTIZACIONES	785	+	786	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	788
		LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	790
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	792
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	=	798	=	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	<b>TOTAL GASTOS</b>			799	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			(797+799)	=	
CREDITO A MUTUO	426	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			704		
PROVISIONES	428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			705		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>438</b>	<b>=</b>	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			706		

<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
SUELTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	690-796-0	801	=
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+	<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>	690-796-0	802	=
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	443	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	
	DEL EXTERIOR	444	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	445	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	
	DEL EXTERIOR	446	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+
		DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+
		DEL EXTERIOR	450	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	451	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)		
CREDITO A MUTUO	452	+	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	453	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	454	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	455	+						
OTRAS PROVISIONES	456	+	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>			828	=	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>468</b>	<b>=</b>	<b>PÉRDIDA</b>			829	=	
PASIVOS DIFERIDOS	475	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841		
OTROS PASIVOS	480	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>438+468+475+480</b>	<b>=</b>	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>			848	=	
			(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	
			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	=	
			<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		859	=	
			<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO</b>			870	=	
			<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			898	=	
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598		898	=	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	901	+		IMPUESTO	897	USD		
(-) GAP,SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	903	(-)		INTERÉS	898	USD		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	905	+		MULTA	899	USD		
RESERVA LEGAL	907	+						
OTRAS RESERVAS	909	+						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	913	+						
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	915	(-)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO	917	+						
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	919	(-)						
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>908</b>	<b>=</b>						
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>898</b>						

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897	USD	898-897
INTERÉS POR MORA	898	USD	902
MULTA	899	USD	904
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>898</b>	<b>USD</b>	<b>906</b>
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	906
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	906
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	907

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ESTO DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Juan Rodriguez*

FIRMA CONTADOR: *José María Salas*

NOMBRE: *Juan Rodriguez* NOMBRE: *José María Salas*

(99) Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *17127272726* (99) RUC No.: *11312001001*

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06



112 11:00 AM 03/12/2006 Sr. J. Rodriguez  
CN 3070 FICHA IMPUESTOS NAC  
Dep. Imp. y Trib. INT. y Ex. N.º 1000 700  
S.º 1000 700 1000 700 1000 700