

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

101 RUC 110111404974001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MONSIEUR JUAN SANCHEZ S.R.L.

203 EXPEDIENTE 158926

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | |
|---|-----|---|--|-----|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 011 | + | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 818 | + |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 012 | + | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 914 | + |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | (11-914/011-818) | 010 | - |

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | |
|---|----------------------------|--------------|--------|---|---|------------------|----------------------|---|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | INGRESOS | | | | |
| CAJA, BANCOS | 011 | + | 400.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 801 | + | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | 012 | + | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 802 | + | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 015 | + | EXPORTACIONES NETAS | 803 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 016 | + | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 804 | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 017 | + | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 805 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 018 | + | OTRAS RENTAS GRAVADAS | 806 | + | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 019 | + | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 807 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 020 | + | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 808 | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 021 | + | DE RECURSOS PÚBLICOS | 809 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 022 | + | | DE OTRAS LOCALES | 810 | + |
| | | | | DEL EXTERIOR | 811 | + | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 023 | (-) | | OTRAS RENTAS EXENTAS | 812 | + | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 024 | + | | TOTAL INGRESOS | 813 | = | SUMAR DEL 801 AL 812 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 025 | + | | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 026 | + | | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 027 | + | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 028 | + | | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 029 | + | | COSTOS Y GASTOS | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 030 | + | | COSTO | | GASTO | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 031 | + | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 901 | + | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 032 | + | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 902 | + | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 033 | + | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 903 | + | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 034 | = | 400.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 904 | (-) | | |
| ACTIVO FIJO | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 905 | + | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 035 | + | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 906 | + | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 036 | + | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 907 | + | | |
| MUEBLES Y ENSERES | 037 | + | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 908 | (-) | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 038 | + | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 909 | + | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 039 | + | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 910 | (-) | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 040 | + | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 911 | + | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 041 | + | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 912 | (-) | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 042 | (-) | | SUJELOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 913 | + | | |
| TERRENOS | 043 | + | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 914 | + | | |
| OBRAS EN PROCESO | 044 | + | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 915 | + | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 045 | = | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 916 | + | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 917 | + | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 046 | + | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 918 | + | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 047 | + | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 919 | + | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | 048 | + | | COMBUSTIBLES | 920 | + | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 049 | + | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 921 | + | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 050 | (-) | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 922 | + | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 051 | = | | TRANSPORTE | 923 | + | | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 924 | + | | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 052 | + | PROVISIONES | PARA DESAHUCIO | 925 | + | |
| | | 053 | + | | PARA CUENTAS INCOBRABLES | 926 | + | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 054 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | OTRAS PROVISIONES | 927 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 055 | | LOCAL | 928 | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 056 | | DEL EXTERIOR | 929 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 057 | | LOCAL | 930 | + | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 058 | COMERCIALES | DEL EXTERIOR | 931 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 059 | | LOCAL | 932 | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 060 | | DEL EXTERIOR | 933 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 061 | | LOCAL | 934 | + | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 062 | (-) | | INTERESES BANCARIOS | 935 | + | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 063 | + | | INTERESES PASIVOS TERCEROS | RELACIONADOS | LOCAL | 936 | + |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 064 | = | | | DEL EXTERIOR | 937 | + | |
| | | | | | NO RELACIONADOS | LOCAL | 938 | + |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 939 | + | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 065 | = | 400.00 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | RELACIONADAS | 940 | + | |
| | | | | NO RELACIONADAS | 941 | + | | |
| PASIVO | | | | PASIVO | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | PASIVO CORRIENTE | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 066 | + | OTRAS PÉRDIDAS | 942 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 067 | + | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 943 | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 068 | + | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 944 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 069 | + | GASTOS DE GESTIÓN | 945 | + | |
| | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 946 | + | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----|---|--|---|-----|---|--|-----------|---|--|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | LOCALES | 415 | + | | GASTOS DE VIAJE | 777 | + | | 777 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 416 | + | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 778 | + | | 780 | + | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 417 | + | | DEPRECIACIÓN 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 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 420 | + | | SERVICIOS PÚBLICOS | 787 | + | | 788 | + | |
| | NO RELACIONADOS | 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 | + | | TOTAL GASTOS | 793 | = | | | = | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 424 | + | | TOTAL GASTOS | | | | 798 | = | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 426 | + | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | (797+798) | = | |
| CREDITO A MUTUO | | 428 | + | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | 427 | + | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 794 | | |
| PROVISIONES | | 428 | + | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 795 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 438 | = | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 796 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---------|-----|---|---|--|-----|-----|--|--|--|
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (LARGO PLAZO) | RELACIONADOS | LOCALES | 441 | + | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 442 | + | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699-700-0 | 691 | = | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 443 | + | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 850-700-0 | 852 | = | | | |
| | DEL EXTERIOR | 444 | + | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 811 | (-) | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | LOCALES | 445 | + | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 608 | 818 | (-) | | | |
| | DEL EXTERIOR | 446 | + | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | 819 | (-) | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 447 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 814 | + | | | |
| | DEL EXTERIOR | 448 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 815 | + | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 449 | + | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | + | | | |
| | DEL EXTERIOR | 450 | + | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | Formula (812+15%)(813-815)(15%) | | + | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 451 | + | | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | (-) | | | |
| | DEL EXTERIOR | 452 | + | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 816 | (-) | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 453 | + | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | + | | | | |
| CREDITO A MUTUO | | 454 | + | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | (-) | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | 455 | + | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | (-) | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 456 | + | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | 457 | + | | UTILIDAD GRAVABLE | | 820 | = | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | 458 | + | | PÉRDIDA | | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 469 | = | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | 470 | + | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | |
| OTROS PASIVOS | | 480 | + | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 499 | = | | (-) ANTICIPO PAGADO | | (-) | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|-----|--|--|-----|-----|--|--|--|--|
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO VIO ASIGNADO | | 501 | + | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | (-) | | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 502 | (-) | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | (-) | | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 503 | + | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | (-) | | | | |
| RESERVA LEGAL | | 507 | + | | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | (-) | | | | |
| OTRAS RESERVAS | | 509 | + | | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | (-) | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | + | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 841 | = | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | 516 | (-) | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 840 | = | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 517 | + | | ANTICIPO PROXIMO AÑO | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 518 | (-) | | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 589 | = | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 859+589 | = | | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|---|-----|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (pago de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | 859-867 | + | |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | | | | | + | |
| MULTA | | | | | | | | | | + | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | | | USD |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | USD |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | | | | | | | | | USD |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | |
| 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 | 920 | 921 |
| USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | 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.I.)

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: [] RUC No.: []

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASHI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS AMBATO
CENTRO DE ATENCION AL USUARIO

29 ABR 2009

[Firma]
Luisa Torres-Rodriguez
SECRETARIA