

70 0042612

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792115620001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **NATURCHEMIE CIA. LTDA**

EXPEDIENTE 159170

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	+	319,01	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	70.371,16
INVERSIONES CORRIENTES					
RELACIONADOS	LOCALES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	
	DEL EXTERIOR		EXPORTACIONES NETAS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	20.132,77	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
	DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
			DE OTRAS LOCALES	+	
			DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+				70.371,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	750,19			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	21.201,97	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	33.432,29
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
MUEBLES Y ENSERES	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	
TERRENOS	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	
OBRAS EN PROCESO	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS	=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	1.730,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	10.066,65
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+		COMBUSTIBLES	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	1.043,75
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=		TRANSPORTE	+	7.455,00
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+		PARA DESAHUCIO	+	
OTRAS	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	
RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS PROVISIONES	+	
	DEL EXTERIOR		LOCAL	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR		LOCAL	+	
RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR		LOCAL	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR		LOCAL	+	350,34
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		RELACIONADOS LOCAL	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+		RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	21.201,07	NO RELACIONADOS LOCAL	+	
			NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	
			RELACIONADAS	+	
			NO RELACIONADAS	+	
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	
RELACIONADOS	LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	
	DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	12.579,52	GASTOS DE GESTIÓN	+	2.065,00
	DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	354,32

70 0042612

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2008-1520

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+		777	+		778	+	
	DEL EXTERIOR	416	+			+	173,11		+	339,89
	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ACCELERADA	781	+		+	
	DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	782	+		+	
RELACIONADOS	LOCALES		+		AMORTIZACIONES	790	+		+	
	DEL EXTERIOR		+		SERVICIOS PUBLICOS		+	1.152,23		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	503,39	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	3.664,99		
	DEL EXTERIOR		+		PAGOS POR OTROS BIENES		+			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	1.979,77			+	56.988,02		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+							5.464,08
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+							62.452,10
CRÉDITO A MUTUO			+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+							
PROVISIONES			+							
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	15.062,68						
PASIVO LARGO PLAZO										
RELACIONADOS	LOCALES		+							7.919,06
	DEL EXTERIOR		+							
NO RELACIONADOS	LOCALES		+							
	DEL EXTERIOR		+							
	LOCALES		+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
	DEL EXTERIOR		+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608					
	LOCALES		+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612					
	DEL EXTERIOR		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
	LOCALES		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
	DEL EXTERIOR		+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
RELACIONADOS	LOCALES		+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-818)x15%)					
	DEL EXTERIOR		+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
	DEL EXTERIOR		+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					
CRÉDITO A MUTUO			+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+							7.919,06
OTRAS PROVISIONES			+							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS			+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					7.919,06
OTROS PASIVOS			+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					1.979,77
			=	15.062,68	(-) ANTICIPO PAGADO					
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					750,19
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	200,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					
RESERVA LEGAL			+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					
OTRAS RESERVAS			+							1.229,58
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	5.939,29						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)							503,67
			=	6.139,29						
			=	21.201,97	PAGO PREVIO (Informativo)					

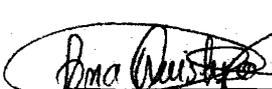
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	1.229,58
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	1.229,58
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	

NIC No. USD _____ Resol No. USD _____
 NIC No. USD _____ Resol No. USD _____
 NIC No. USD _____ Resol No. USD _____
 NIC No. USD _____ Resol No. 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.1)


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL


 FIRMA CONTADOR

FRANK ESTERAN RUDICH SLESSMAN

ANA QUISHPE CAÑAR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

1 7 1 1 9 0 0 9 2 6

RUC No. 1 7 0 7 7 3 5 9 4 8 0 0 1