

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2011

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 01111111111111111111

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SUE EXODITIONS S.A. S.R.L.

203 EXPEDIENTE 159826

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	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	+	122.84	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		EXPORTACIONES NETAS	603	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+
	DEL EXTERIOR	314	+			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
	DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	2,310.26	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+
	DEL EXTERIOR	318	+			DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	610	+	
	DEL EXTERIOR	320	+		DEL EXTERIOR	611	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	124.26	TOTAL INGRESOS	601 AL 612	=	12,440.03	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	7.04	SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	12,440.03	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+		COSTO				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+		GASTO				
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	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	2,574.20	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+		
MUEBLES Y ENSERES	343	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	2,073.5	
TERRENOS	349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	529.60	
OBRAS EN PROCESO	350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	234.20	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	125.88	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		COMBUSTIBLES	729	+	1,511.89	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	124.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	37.00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	=		TRANSPORTE	735	+	127.25	
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES	737	+		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	+		
OTRAS	382	+		PARA DESAHUCIO	740	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	
	DEL EXTERIOR	384	+		OTRAS PROVISIONES	743	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		LOCAL	745	+	
	DEL EXTERIOR	386	+		DEL EXTERIOR	747	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	COMISIONES	749	+	
	DEL EXTERIOR	388	+		DEL EXTERIOR	751	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+		INTERESES BANCARIOS	753	+	
	DEL EXTERIOR	390	+		LOCAL	755	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		RELACIONADOS	757	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		DEL EXTERIOR	759	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=		NO RELACIONADOS	761	+		
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	=	2,574.20	DEL EXTERIOR	763	+		
PASIVO				RELACIONADAS	765	+		
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS	767	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	
	DEL EXTERIOR	412	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	
	DEL EXTERIOR	414	+		GASTOS DE GESTIÓN	775	+	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+		

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+				
		DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	22,18			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	782	+				
		DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA	783	+	784	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	224,48		
			DEL EXTERIOR	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	224,48		
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						423	+			TOTAL COSTOS	797	=			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						424	+			TOTAL GASTOS	798	=	11,130,31		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						425	+			TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799	=	11,130,31	
CRÉDITO A MUTUO						426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						427	+			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794				
PROVISIONES						428	+			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795				
TOTAL PASIVO CORRIENTE						439	=	2869,21		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	899-799-0	801	=	22,18	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO						RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	802	=	
						DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS						RELACIONADOS	LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	22,18
						DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO						RELACIONADOS	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	22,18
						DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	
						DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas (812+15%)+(813+15%)+(814+15%)	817	+		
CRÉDITO A MUTUO						RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	
						DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						453	+			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						454	+			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						455	+			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)			
OTRAS PROVISIONES						456	+								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						458	=			UTILIDAD GRAVABLE	829	=	22,18		
PASIVOS DIFERIDOS						479	+			PÉRDIDA	830	=			
OTROS PASIVOS						489	+			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	=			
TOTAL DEL PASIVO						439+469+479+489	=	2869,21		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	=			
PATRIMONIO NETO										TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	22,18		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						501	+	400,00		(-) ANTIPO PAGO	851	(-)			
(-) CAPITAL PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						503	(-)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	862	(-)	22,18		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						505	+			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)			
RESERVA LEGAL						507	+			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)			
OTRAS RESERVAS						509	+			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						513	+			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						515	(-)			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	117,94	
UTILIDAD DEL EJERCICIO						517	+	205,00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						519	(-)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	878	=	22,18		
TOTAL PATRIMONIO NETO						598	=	205,00		PAGO PREVIO (Informativo)	890				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						439+598	=	2374,21							
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)															
IMPUESTO		897	USD		INTERÉS		898	USD		MULTA		899	USD		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						899-897	902	+		12,19					
INTERÉS POR MORA							903	+		2,80					
MULTA							904	+		14,18					
TOTAL PAGADO							898	=							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD		124,19					
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES									
908	NIC No		910	NIC No		912	NIC No		914	NIC No		916	Resol No.		
809	USD		911	USD		913	USD		915	USD		917	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 CONTADOR

NOMBRE: Eduardo... Fernando...
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17020212121701 199 RUC No.: 1771205910110001

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