

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

105 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1791211391237001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONSTRUCCIONES H3VV VENTANA CALDO

203 EXPEDIENTE 160185

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	*	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	*	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
CAJA, BANCOS	511	348,11	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3.281,75	
INVERSIONES CORRIENTES	512		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	513	EXPORTACIONES NETAS		
		DEL EXTERIOR	514	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	515	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	603	
		DEL EXTERIOR	516	OTRAS RENTAS GRAVADAS	604	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	517	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	605	
		DEL EXTERIOR	518	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	606	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	519	DE RECURSOS PÚBLICOS	607	
		DEL EXTERIOR	520	DE OTRAS LOCALES	608	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	521	(-)	DE DEL EXTERIOR	609		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	522	2983,92	OTRAS RENTAS EXENTAS	610		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	523		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL ÍTEM 610	3.281,75	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	524	22.325,73	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	611		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	525		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	612		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	526					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	527					

COSTOS Y GASTOS

ACTIVO LARGO PLAZO			COSTOS			GASTOS		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	RELACIONADOS	LOCALES	541	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701			
		DEL EXTERIOR	542	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703			
		DEL EXTERIOR	544	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	545		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705				
MUEBLES Y ENSERES	546		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	547		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	548	1.240,17	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708				
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	549		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709				
OTROS ACTIVOS FIJOS	550		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	551	2.500,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711				
TERRENOS	552		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712				
OBRAS EN PROCESO	553		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713		1.550,00		
TOTAL ACTIVO FIJOS	554	1.510,52	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715		188,33		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	555		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	556		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	557		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718		1520,00		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	558		MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES	719				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	559		COMBUSTIBLE	720				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	560	0,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721				
ACTIVO LARGO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIALES	722		688,36		
INVERSIONES LARGO PLAZO			TRANSPORTE	723		2,00		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	561		PROVISIONES					
OTRAS	562		PARA DESAHUCIO	724				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	563	PARA CUENTAS INCOBRABLES	725			
		DEL EXTERIOR	564	OTRAS PROVISIONES	726			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	565	LOCAL	727			
		DEL EXTERIOR	566	DEL EXTERIOR	728			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	567	COMISIONES				
		DEL EXTERIOR	568	LOCAL	729		23,59	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	569	DEL EXTERIOR	730			
		DEL EXTERIOR	570	INTERESES BANCARIOS				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	571	(-)	RELACIONADOS					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	572		NO RELACIONADOS					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	573	30.722,55	LOCAL	731				
TOTAL DEL ACTIVO	574	33.953,80	DEL EXTERIOR	732				
			RELACIONADAS	733				
			NO RELACIONADAS	734		3.490,90		

PASIVO

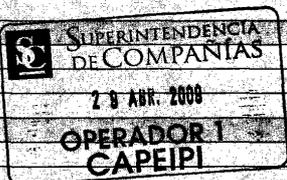
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	611	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	735
		DEL EXTERIOR	612	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	736
	NO RELACIONADOS	LOCALES	613	GASTOS DE GESTIÓN	737
		DEL EXTERIOR	614	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	*		GASTOS DE VIAJE	777	*		778	*	
		DEL EXTERIOR	416	*		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	*		780	*	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	*	356,47	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	*		782	*	
		DEL EXTERIOR	418	*		ACELERADA	781	*		784	*	956,47
						NO ACCELERADA	785	*				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	*		AMORTIZACIONES	786	*		786	*	
		DEL EXTERIOR	420	*		SERVICIOS PÚBLICOS	787	*				
		NO RELACIONADOS	421	*	291,99	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	*	1921,00			300,00
		DEL EXTERIOR	422	*		PAGOS POR OTROS BIENES	791	*				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	*	129,39	TOTAL GASTOS	797	*	1924,00			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	*		TOTAL GASTOS						5.481,37
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			425	*		TOTAL COSTOS Y GASTOS						10.405,37
CRÉDITO A MUTUO			426	*								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	*		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			428	*		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	*	293,15	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	*		CONGLIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	*		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	*				
		NO RELACIONADOS	443	*		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	*				7.123,62
		DEL EXTERIOR	444	*		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	448	*		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	(-)	campo 808			
		DEL EXTERIOR	449	*		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	(-)	campo 809+810+811+812			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	*		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
		DEL EXTERIOR	448	*		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	*		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
		DEL EXTERIOR	450	*		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812+105)/[(813+10)/100]						
		NO RELACIONADOS	451	*		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
		DEL EXTERIOR	452	*		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			453	*		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
CRÉDITO 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						
OTRAS PROVISIONES			458	*		PERDIDA						7.123,62
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	*		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS			478	*		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS			480	*		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
NETAL DEL PASIVO		436+458+478+480	489	*	3.986,15	(-) ANTICIPO PAGADO						
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			801	*	33.490,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
(+) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			803	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			805	*		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
RESERVA LEGAL			807	*		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
OTRAS RESERVAS			809	*		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	809	*	809	*		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			813	+								
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			816	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						
UTILIDAD DEL EJERCICIO			817	+								
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			819	(-)	7.123,62	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						908,03
TOTAL PATRIMONIO NETO			896	*	26.366,38							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+896	899	*	30.352,53	PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	887	USD		INTERES	888	USD		MULTA	889	USD	
----------	-----	-----	--	---------	-----	-----	--	-------	-----	-----	--

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											
INTERES 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		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	916	N/C No.	912
USD	911	USD	913

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: *Jorge Meléndez*
 Firma Contador: *Patricia Holguín*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1170151214119141
 No. de RUC No.: 11701512141191410101