

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
 201 RUC 17920141472001
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MUTAMÉLICO CIA. LDA
 203 EXPEDIENTE 160264

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

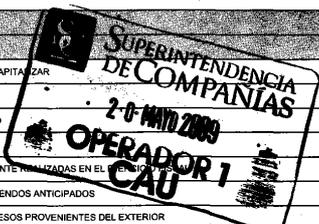
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	019	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	011	+	214,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	+	43994,53
INVERSIONES CORRIENTES	012	+	---	EXPORTACIONES NETAS	003	+	---
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	+	---
	DEL EXTERIOR	---	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	---	55019,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006	+	---
	DEL EXTERIOR	---	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007	+	---
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008	+	---
	DEL EXTERIOR	---	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	009	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	---	1300,00		DE OTRAS LOCALES	010	+
	DEL EXTERIOR	---	---	DEL EXTERIOR	011	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	021	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	012	+	30994,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	022	+	5980,74	TOTAL INGRESOS	013	+	74991,63
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	023	+	278,81	SUMAR DEL 001 AL 012	014	+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	024	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	015	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	025	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	016	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	026	+	---	COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	027	+	---	COSTO			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	028	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	029	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	030	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	031	+	---	(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	032	=	62091,56	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	---
ACTIVO FIJO	033	=	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	041	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---
NAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	042	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---
MUE	043	+	221,05	(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	044	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	045	+	2383,76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	046	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	047	+	320,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	048	(-)	167,80	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	---
TERRENOS	049	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	24128,33
OBRAS EN PROCESO	050	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	+	3241,20
TOTAL ACTIVO FIJO	051	=	3569,07	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	717	+	157,17
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	052	=	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	718	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	061	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	719	+	1950,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	062	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	+	1480,80
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	063	+	---	COMBUSTIBLES	721	+	193,18
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	064	+	30850,01	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	722	+	3180,20
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	065	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	723	+	1051,46
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	066	=	30850,01	TRANSPORTE	724	+	2038,56
ACTIVO LARGO PLAZO	067	=	---	PROVISIONES	725	+	---
INVERSIONES LARGO PLAZO	071	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	726	+	---
OTRAS	072	+	---	PARA DESAHUCIO	727	+	---
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	728	+	---
	DEL EXTERIOR	---	---	OTRAS PROVISIONES	729	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	---	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	730	+	---
	DEL EXTERIOR	---	---	LOCAL	731	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	---	DEL EXTERIOR	732	+	---
	DEL EXTERIOR	---	---	COMISIONES	733	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	---	---	LOCAL	734	+	---
	DEL EXTERIOR	---	---	DEL EXTERIOR	735	+	---
INTERESES BANCARIOS	RELACIONADOS	LOCAL	---	LOCAL	736	+	---
	DEL EXTERIOR	---	---	DEL EXTERIOR	737	+	---
REFERENCIAS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	---	LOCAL	738	+	---
	DEL EXTERIOR	---	---	DEL EXTERIOR	739	+	---
NO RELACIONADOS	LOCAL	---	---	LOCAL	740	+	---
	DEL EXTERIOR	---	---	DEL EXTERIOR	741	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	073	(-)	---	RELACIONADAS	742	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	074	+	---	NO RELACIONADAS	743	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	075	=	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	744	+	---
TOTAL DEL ACTIVO	076	=	76510,75	OTRAS PÉRDIDAS	745	+	---
PASIVO				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	746	+	---
PASIVO CORRIENTE				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	747	+	---
Cuentas y documentos por pagar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	---	GASTOS DE GESTIÓN	748	+	---
	DEL EXTERIOR	---	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	---	43274,70				
	DEL EXTERIOR	---	---				

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER-2008-1520	LOCALES	416	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	418	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	—	780	+	—
PREMIOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	+	22,141,11	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	782	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—	ACELERADA	783	+	—	784	+	—
					NO ACELERADA	785	+	167,82	786	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	420	+	—	AMORTIZACIONES	787	+	—	788	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	—	790	+	—
	NO RELACIONADOS	421	+	2,878,19	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	—	792	+	—
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	—	794	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—	TOTAL COSTOS	797	+	—	798	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	TOTAL GASTOS		+	765,76,03	799	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS		+	(797+798)	800	+	765,76,03
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES		428	+	4,038,86	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	8,397,96	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						

PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0	811	=	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	812	=	158,440	
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	—		
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	—		
PREMIOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	13,901,89	(+) 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		816	+	—	
	DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas (812/15%) (813/15/15%)	817	+	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	—	
	DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	—		
CRÉDITO A MUTUO		453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	—		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		456	+	—							
OTRAS PROVISIONES		457	+	—	UTILIDAD GRABABLE		823	+	—		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		458	+	13,901,89	PÉRDIDA		824	+	158,440		
PASIVOS DIFERIDOS		459	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		825	+	—		
OTROS PASIVOS		460	+	—	SALDO UTILIDAD GRABABLE		826	+	—		
TOTAL PASIVO		461	+	13,901,89	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		827	+	—		

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO VIVO ASIGNADO		801	+	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO		828	(-)	—		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		802	(-)	200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		829	(-)	—		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		803	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		830	(-)	—		
RESERVA LEGAL		804	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		831	(-)	—		
OTRAS RESERVAS		805	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		832	(-)	—		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		806	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	810-822-823-824	833	+	—		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		807	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	834	+	273,84		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		808	+	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		835	+	—		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		809	(-)	158,440	PAGO PREVIO (Informativo)		836	+	—		
TOTAL PATRIMONIO NETO		810	=	1,384,40							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		811	=	13,901,89							



IMPUESTO	887	USD	—	INTERÉS	888	USD	—	MULTA	889	USD	—
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Monto de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899-997	+	—							
INTERÉS POR MORA			+	—							
MULTA			+	75,00							
TOTAL PAGADO				75,00							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				75,00							
MEDIANTE COMPENSACIONES				—							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				—							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
NIC No	810	USD	—	NIC No	811	USD	—	NIC No	812	USD	—
Resol No	—			Resol No	—			Resol No	—		

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: 17114310421 / RUC No.: 01101545367001