

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 17921151703001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Exportadora S.A. Cía. Ltda 203 EXPEDIENTE 160618

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +		015 +
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +		014 +
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			016 +

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
CAJA, BANCOS	311 +	105,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 +	
INVERSIONES CORRIENTES	312 +		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313 +	EXPORTACIONES NETAS	603 +	
	DEL EXTERIOR	314 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 +	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 +	
	DEL EXTERIOR	316 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317 +	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607 +	
	DEL EXTERIOR	318 +	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608 +	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319 +	DE RECURSOS PÚBLICOS	609 +	
	DEL EXTERIOR	320 +	DE OTRAS LOCALES	610 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)		DEL EXTERIOR	611 +	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +		OTRAS RENTAS EXENTAS	612 +	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	609 =
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 +		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691 +	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328 +		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692 +	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +				

COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO			COSTO			GASTO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +				
MUEBLES Y ENSERES	343 +		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +				
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 (-)				
TERRENOS	349 +		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +				
OBRAS EN PROCESO	350 +		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)				
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 =	105,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +				
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 =		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +				
			COMBUSTIBLES	729 +				
ACTIVO LARGO PLAZO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +				
INVERSIONES LARGO PLAZO	381 +		SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +				
OTRAS	382 +		TRANSPORTE	735 +				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383 +	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +				
	DEL EXTERIOR	384 +	PARA DESAHUCIO	739 +				
NO RELACIONADOS	LOCALES	385 +	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742 +				
	DEL EXTERIOR	386 +	OTRAS PROVISIONES	743 +				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387 +	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745 +				
	DEL EXTERIOR	388 +	DEL EXTERIOR	747 +				
NO RELACIONADOS	LOCALES	389 +	LOCAL	749 +				
	DEL EXTERIOR	390 +	DEL EXTERIOR	751 +				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)		COMISIONES LOCAL	753 +				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +		DEL EXTERIOR	755 +				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 =		INTERESES BANCARIOS LOCAL	757 +				
			DEL EXTERIOR	759 +				
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+387	405,100	NO RELACIONADOS LOCAL	761 +				
			DEL EXTERIOR	763 +				
			RELACIONADAS LOCAL	765 +				
			NO RELACIONADAS LOCAL	767 +				
			DEL EXTERIOR	769 +				
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 +				
				773 +				
				775 +				
				776 +				

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411 +	OTRAS PERDIDAS	780 +	
	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 +	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
11 ENE. 2011
OPERADOR 2
QUITO

419	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		776	+	
418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		780	+	
417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
416	+			783	+		784	+	
415	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
414	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	
413	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	
412	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
423	+		TOTAL COSTOS	797	=				
404	+		TOTAL GASTOS				798	=	
428	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797-798)	=	

424	+		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						
404	+		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						
428	+		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						
425	+		CREDITO A MUTUO						
427	+		OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				794		
426	+		PROVISIONES				796		
430	=		TOTAL PASIVO CORRIENTE				796		
441	+		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: PROVEEDORES LARGO PLAZO						
442	+		443	+					
444	+		445	+					
446	+		447	+					
448	+		449	+					
450	+		451	+					
452	+		453	+					
454	+		455	+					
456	+		457	+					
458	+		459	+					
460	+		461	+					
462	+		463	+					
464	+		465	+					
466	+		467	+					
468	+		469	+					
470	+		471	+					
472	+		473	+					
474	+		475	+					
476	+		477	+					
478	+		479	+					
480	+		481	+					
482	+		483	+					
484	+		485	+					
486	+		487	+					
488	+		489	+					

490	+		491	+					
492	+		493	+					
494	+		495	+					
496	+		497	+					
498	+		499	+					
500	+		501	+					
502	+		503	+					
504	+		505	+					
506	+		507	+					
508	+		509	+					
510	+		511	+					
512	+		513	+					
514	+		515	+					
516	+		517	+					
518	+		519	+					
520	+		521	+					
522	+		523	+					
524	+		525	+					
526	+		527	+					
528	+		529	+					
530	+		531	+					
532	+		533	+					
534	+		535	+					
536	+		537	+					
538	+		539	+					
540	+		541	+					
542	+		543	+					
544	+		545	+					
546	+		547	+					
548	+		549	+					
550	+		551	+					
552	+		553	+					
554	+		555	+					
556	+		557	+					
558	+		559	+					
560	+		561	+					
562	+		563	+					
564	+		565	+					
566	+		567	+					
568	+		569	+					
570	+		571	+					
572	+		573	+					
574	+		575	+					
576	+		577	+					
578	+		579	+					
580	+		581	+					
582	+		583	+					
584	+		585	+					
586	+		587	+					
588	+		589	+					
590	+		591	+					
592	+		593	+					
594	+		595	+					
596	+		597	+					
598	+		599	+					
600	+		601	+					
602	+		603	+					
604	+		605	+					
606	+		607	+					
608	+		609	+					
610	+		611	+					
612	+		613	+					
614	+		615	+					
616	+		617	+					
618	+		619	+					
620	+		621	+					
622	+		623	+					
624	+		625	+					
626	+		627	+					
628	+		629	+					
630	+		631	+					
632	+		633	+					
634	+		635	+					
636	+		637	+					
638	+		639	+					
640	+		641	+					
642	+		643	+					
644	+		645	+					
646	+		647	+					
648	+		649	+					
650	+		651	+					
652	+		653	+					
654	+		655	+					
656	+		657	+					
658	+		659	+					
660	+		661	+					
662	+		663	+					
664	+		665	+					
666	+		667	+					
668	+		669	+					
670	+		671	+					
672	+		673	+					
674	+		675	+					
676	+		677	+					
678	+		679	+					
680	+		681	+					
682	+		683	+					
684	+		685	+					
686	+		687	+					
688	+		689	+					
690	+		691	+					
692	+		693	+					
694	+		695	+					
696	+		697	+					
698	+		699	+					
700	+		701	+					
702	+		703	+					
704	+		705	+					
706	+		707	+					
708	+		709	+					
710	+		711	+					
712	+		713	+					
714	+		715	+					
716	+		717	+					
718	+		719	+					
720	+		721	+					
722	+		723	+					
724	+		725	+					
726	+		727	+					
728	+		729	+					
730	+		731	+					
732	+		733	+					
734	+		735	+					
736	+		737	+					
738	+		739	+					
740	+		741	+					
742	+		743	+					
744	+		745	+					
746	+		747	+					
748	+		749	+					
750	+		751	+					
752	+		753	+					
754	+		755	+					
756	+		757	+					