

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 1792151902001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PANDOL MED SEGU. OPER. ALUMN. EXPEDIENTE 160814

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO			ESTADO DE INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS			6431,37	112.109,25		
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
			125.814,94			
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	EXPORTACIONES NETAS		
	DEL EXTERIOR	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
RELACIONADOS	LOCALES	+	27.080,19	19.945,66		
	DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
	DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DE OTRAS LOCALES		
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(1)	OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			1.257,35	257.869,85		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			3.056,79			
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			1.923,99			
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			40.258,69			
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES			896,00	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			1.056,90	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			18.800,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS			126,50	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(1) 5.267,84	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA EN EL SUJETO PASIVO		
TERRENOS			---	BENEFICIOS SPECIFICOS DE INVENTARIO Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA EN EL SUJETO PASIVO		
OBRAS EN PROCESO			---	AÑO DE REGIMEN DE TRANSICIÓN (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		
TOTAL ACTIVO FIJOS			23.679,86	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONSULTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			---	COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			3.715,22	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(1) 755,04	TRANSPORTE		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			3.050,18			
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	+	---	DEL EXTERIOR		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(1)	RELACIONADOS LOCAL		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			---	DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			66.954,73	NO RELACIONADOS LOCAL		
			---	DEL EXTERIOR		
			---	RELACIONADAS		
			---	NO RELACIONADAS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
	DEL EXTERIOR	+	---	190,62		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	7.731,94	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
	DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS DE GESTIÓN		
			---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
			---	329,76		

OPERADOR 7 QUITO
 10. ABR. 2010

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520		415	3 344,49	GASTOS DE VIAJE	777	---	778	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	---	780	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	38 700,42	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	4 838,67	782	---
		418	---	NO ACCELERADA	783	---	784	---
OTRAS CUENTAS Y RESERVAS PARA PASIVO LARGO PLAZO		419	---	AMORTIZACIONES	785	750,04	786	---
RELACIONADOS		420	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	413,28	788	---
DEL EXTERIOR		421	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	---	790	279,61
NO RELACIONADOS		422	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	---	792	1 078,49
DEL EXTERIOR		423	---	TOTAL GASTOS	793	5 481,40	794	---

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	1 056,53	TOTAL GASTOS	795	---	796	4 457,10
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	745,77	TOTAL GASTOS Y GASTOS	797	---	798	252 836,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	---	800	---
CRÉDITO A MUTUO		427	---	PROVISIONES	801	---	802	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	803	---	804	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	53 285,16	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	805	---	806	---

PASIVO LARGO PLAZO		430	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	807	---	808	4 971,85
CUENTAS Y RESERVAS PARA PASIVO LARGO PLAZO		431	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	809	---	810	---
RELACIONADOS		432	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	---	812	745,77
DEL EXTERIOR		433	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	813	---	814	---
NO RELACIONADOS		434	---	campo 608	815	---	816	---
DEL EXTERIOR		435	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	817	---	818	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		436	---	campo 609+610+611+612	819	---	820	---
RELACIONADOS		437	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	821	---	822	---
DEL EXTERIOR		438	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	823	---	824	---
NO RELACIONADOS		439	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	825	---	826	---
DEL EXTERIOR		440	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	827	---	828	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		441	---	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	829	---	830	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		442	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	831	---	832	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		443	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	833	---	834	---
OTRAS PROVISIONES		444	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	835	---	836	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		445	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	837	---	838	---
PASIVOS DIFERIDOS		446	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	839	---	840	---
OTROS PASIVOS		447	---	UTILIDAD A REINVERTIR EN CAPITAL	841	---	842	4 226,09
TOTAL DEL PASIVO		448	53 285,16	SALDO UTILIDAD	843	---	844	1 056,52

PATRIMONIO NETO		449	---	TOTAL IMPUESTO	845	---	846	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		450	10 500,00	(-) ANTECIPADO PAGADO	847	---	848	---
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		451	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	849	---	850	3 056,79
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		452	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS	851	---	852	---
RESERVA LEGAL		453	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	853	---	854	65,81
OTRAS RESERVAS		454	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	---	856	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		455	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	857	---	858	---
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		456	---	IMPUESTO A LA RENTA	859	---	860	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		457	3 169,57	(-) PAGO PREVIÓ (Informativo)	861	---	862	---
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		458	---	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento de Declaraciones Sustitutivas)	863	---	864	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		459	13 669,57	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	---	866	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		460	66 454,73	INTERÉS POR MORA	867	---	868	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		461	---	MULTA	869	---	870	---
IMPUESTO		462	---	TOTAL PAGO	871	---	872	---
USD		463	---	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	873	---	874	---
		464	---	MEDIANTE COMPENSACIONES	875	---	876	---
		465	---	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	877	---	878	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		466	---	Resol No.	879	---	880	---
NIC No.		467	---	Resol No.	881	---	882	---
USD		468	---	Resol No.	883	---	884	---

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]
CAROLINA OLIVERO HONDA
 Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte: 17111878130
[Firma Representante Legal]
FABIAN HONDA
 RUC No. 1310618661013

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
 00000502145384 14:13:47 - 03-26-2010
 PREIMPRESO:00000500240488-quilcag
 STICKER:360650008332 QUITO
 \$ 0.00 PRODUBANCO-AG. CHILLOGALLO - QUITO