

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **161168**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **17921612150001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **GRUPO EXPLORA CIA LTDA.** EXPEDIENTE **158217**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			PASIVO Y RESULTADO		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
	DEL EXTERIOR	+	—	RECURSOS PÚBLICOS	DE RECURSOS PÚBLICOS
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DE OTRAS LOCALES
	DEL EXTERIOR	+	—		DEL EXTERIOR
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			TOTAL		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
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					
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		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTROS BENEFICIOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>			<b>HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>TRANSPORTE</b>		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>		
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	+	—	LOCAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RELACIONADOS LOCAL		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			NO RELACIONADOS LOCAL		
			DEL EXTERIOR		
			RELACIONADAS		
			NO RELACIONADAS		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>		
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS		416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	777	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR		418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	779	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		417	+	791,79	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	784	+	---	784	+	---
		DEL EXTERIOR		418	+	---	NO ACCELERADA	785	+	---	785	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS LOCALS		419	+	---	AMORTIZACIONES	786	+	---	786	+	---
		DEL EXTERIOR		420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	787	+	---
		NO RELACIONADOS LOCALS		421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	---	788	+	---
		DEL EXTERIOR		422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	789	+	---	789	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	---	TOTAL COSTOS	790	=	---	790	=	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	---	TOTAL GASTOS						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS						
CRÉDITO A MUTUO				426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES				428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429	=	791,79	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						

PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS LOCALS		430	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
		DEL EXTERIOR		431	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
PASIVOS DIFERIDOS		NO RELACIONADOS LOCALS		432	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
		DEL EXTERIOR		433	+	---	(-) ANTIPO PAGADO						
OTROS PASIVOS		LOCALS		434	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
		DEL EXTERIOR		435	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
		LOCALS		436	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
		DEL EXTERIOR		437	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
		LOCALS		438	+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES						
		DEL EXTERIOR		439	+	---							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		RELACIONADOS LOCALS		440	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
		DEL EXTERIOR		441	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
		LOCALS		442	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
		DEL EXTERIOR		443	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS						
		LOCALS		444	+	---	Fórmula ((812x15%)-((813-816)x15%))						
		DEL EXTERIOR		445	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
		RELACIONADOS LOCALS		446	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
		DEL EXTERIOR		447	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
		LOCALS		448	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
		DEL EXTERIOR		449	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
CRÉDITO A MUTUO				450	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				451	+	---							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				452	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				453	+	---							
OTRAS PROVISIONES				454	+	---							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				455	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				456	+	11,000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				457	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				458	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
RESERVA LEGAL				459	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
OTRAS RESERVAS				460	+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				461	+	---							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				462	(-)	---							
UTILIDAD DEL EJERCICIO				463	+	---							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				464	(-)	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO				465	=	14,000,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				466	=	14,791,79	PAGO PREVIO (informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		IMPUESTO		USD	---	RENTA	USD	---
---	--	----------	--	-----	-----	-------	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR				658-697	+	---
INTERÉS POR MORA					+	---
MULTA					+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES					USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Ivan Ristanov*  
 FIRMA CONTADOR: *Milton Lema V.*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1710580067 RUC No. 17029869000001

10796933860115 15:21:42 2009/04/08 GRANDA  
 ON Impuestos S.R.I EL INCA 0064  
 0.00 SERVIPAGOS  
 Sticker: 361890070575