

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

300027284 ✓

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

203 EXPEDIENTE

1792172462001

ENLACES JURISTICOS S.A. EMATAUR

16141

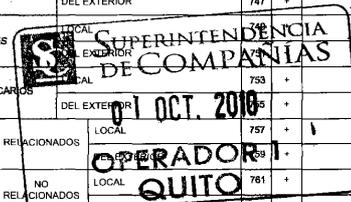
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012-013+014)	015	=

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	800.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		EXPORTACIONES NETAS	603	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
		DEL EXTERIOR	314	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
		DEL EXTERIOR	316	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
		DEL EXTERIOR	318	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	DE RECURSOS PUBLICOS	610	+	
		DEL EXTERIOR	320	DE OTRAS LOCALES	611	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		DEL EXTERIOR	612	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+		OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	609	=
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTIPIEDO	331	+					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	800.00				
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+					
MUEBLES Y ENSERES	343	+					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+					
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)					
TERRENOS	349	+					
OBRAS EN PROCESO	350	+					
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=					
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+				
	OTRAS	382	+				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383				
		DEL EXTERIOR	384				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385				
		DEL EXTERIOR	386				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387				
		DEL EXTERIOR	388				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389				
		DEL EXTERIOR	390				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=					
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	399	=	800.00			
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
OTRAS PÉRDIDAS	789	+					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+					
GASTOS DE GESTIÓN	775	+					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+					



SRI FORMULARIO 191 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No.

RESOLUCIÓN N° NAC-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	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	419	+		ACCELERADA	783	+		784	+	
		NO ACCELERADA										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS				798	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO					
		DEL EXTERIOR	442	+		699-799-0					
		NO RELACIONADOS	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
		DEL EXTERIOR	444	+		699-799-0					
		NO RELACIONADOS	445	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
		DEL EXTERIOR	446	+		campo 608					
		NO RELACIONADOS	447	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
		DEL EXTERIOR	448	+		campo 609+610+611+612					
		NO RELACIONADOS	449	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
		DEL EXTERIOR	450	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
		NO RELACIONADOS	451	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
		NO RELACIONADOS	453	+		(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: ((872x15%)÷(8-1-816);15%)					
		DEL EXTERIOR	454	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
		NO RELACIONADOS	455	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
		DEL EXTERIOR	456	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
		NO RELACIONADOS	457	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					
		DEL EXTERIOR	458	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					
		NO RELACIONADOS	459	+							
		DEL EXTERIOR	460	+							
		NO RELACIONADOS	461	+							
		DEL EXTERIOR	462	+							
		NO RELACIONADOS	463	+							
		DEL EXTERIOR	464	+							
		NO RELACIONADOS	465	+							
		DEL EXTERIOR	466	+							
		NO RELACIONADOS	467	+							
		DEL EXTERIOR	468	+							
		NO RELACIONADOS	469	+							
		DEL EXTERIOR	470	+							
		NO RELACIONADOS	471	+							
		DEL EXTERIOR	472	+							
		NO RELACIONADOS	473	+							
		DEL EXTERIOR	474	+							
		NO RELACIONADOS	475	+							
		DEL EXTERIOR	476	+							
		NO RELACIONADOS	477	+							
		DEL EXTERIOR	478	+							
		NO RELACIONADOS	479	+							
		DEL EXTERIOR	480	+							
		NO RELACIONADOS	481	+							
		DEL EXTERIOR	482	+							
		NO RELACIONADOS	483	+							
		DEL EXTERIOR	484	+							
		NO RELACIONADOS	485	+							
		DEL EXTERIOR	486	+							
		NO RELACIONADOS	487	+							
		DEL EXTERIOR	488	+							
		NO RELACIONADOS	489	+							
		DEL EXTERIOR	490	+							
		NO RELACIONADOS	491	+							
		DEL EXTERIOR	492	+							
		NO RELACIONADOS	493	+							
		DEL EXTERIOR	494	+							
		NO RELACIONADOS	495	+							
		DEL EXTERIOR	496	+							
		NO RELACIONADOS	497	+							
		DEL EXTERIOR	498	+							
		NO RELACIONADOS	499	+							
		DEL EXTERIOR	500	+							
		NO RELACIONADOS	501	+							
		DEL EXTERIOR	502	+							
		NO RELACIONADOS	503	+							
		DEL EXTERIOR	504	+							
		NO RELACIONADOS	505	+							
		DEL EXTERIOR	506	+							
		NO RELACIONADOS	507	+							
		DEL EXTERIOR	508	+							
		NO RELACIONADOS	509	+							
		DEL EXTERIOR	510	+							
		NO RELACIONADOS	511	+							
		DEL EXTERIOR	512	+							
		NO RELACIONADOS	513	+							
		DEL EXTERIOR	514	+							
		NO RELACIONADOS	515	+							
		DEL EXTERIOR	516	+							
		NO RELACIONADOS	517	+							
		DEL EXTERIOR	518	+							
		NO RELACIONADOS	519	+							
		DEL EXTERIOR	520	+							
		NO RELACIONADOS	521	+							
		DEL EXTERIOR	522	+							
		NO RELACIONADOS	523	+							
		DEL EXTERIOR	524	+							
		NO RELACIONADOS	525	+							
		DEL EXTERIOR	526	+							
		NO RELACIONADOS	527	+							
		DEL EXTERIOR	528	+							
		NO RELACIONADOS	529	+							
		DEL EXTERIOR	530	+							
		NO RELACIONADOS	531	+							
		DEL EXTERIOR	532	+							
		NO RELACIONADOS	533	+							
		DEL EXTERIOR	534	+							
		NO RELACIONADOS	535	+							
		DEL EXTERIOR	536	+							
		NO RELACIONADOS	537	+							
		DEL EXTERIOR	538	+							
		NO RELACIONADOS	539	+							
		DEL EXTERIOR	540	+							
		NO RELACIONADOS	541	+							
		DEL EXTERIOR	542	+							
		NO RELACIONADOS	543	+							
		DEL EXTERIOR	544	+							
		NO RELACIONADOS	545	+							
		DEL EXTERIOR	546	+							
		NO RELACIONADOS	547	+							
		DEL EXTERIOR	548	+							
		NO RELACIONADOS	549	+							
		DEL EXTERIOR	550	+							
		NO RELACIONADOS	551	+							
		DEL EXTERIOR	552	+							
		NO RELACIONADOS	553	+							
		DEL EXTERIOR	554	+							
		NO RELACIONADOS	555	+							
		DEL EXTERIOR	556	+							
		NO RELACIONADOS	557	+							
		DEL EXTERIOR	558	+							
		NO RELACIONADOS	559	+							
		DEL EXTERIOR	560	+							
		NO RELACIONADOS	561	+							
		DEL EXTERIOR	562	+							
		NO RELACIONADOS	563	+							
		DEL EXTERIOR	564	+							
		NO RELACIONADOS	565	+							
		DEL EXTERIOR	566	+							
		NO RELACIONADOS	567	+							
		DEL EXTERIOR	568	+							
		NO RELACIONADOS	569	+							
		DEL EXTERIOR	570	+							
		NO RELACIONADOS	571	+							
		DEL EXTERIOR	572	+							
		NO RELACIONADOS	573	+							
		DEL EXTERIOR	574	+							
		NO RELACIONADOS	575	+							
		DEL EXTERIOR	576	+							
		NO RELACIONADOS	577	+							
		DEL EXTERIOR	578	+							
		NO RELACIONADOS	579	+							
		DEL EXTERIOR	580	+							
		NO RELACIONADOS	581	+							
		DEL EXTERIOR	582	+							
		NO RELACIONADOS	583	+							
		DEL EXTERIOR	584	+							
		NO RELACIONADOS	585	+							
		DEL EXTERIOR	586	+							
		NO RELACIONADOS	587	+							
		DEL EXTERIOR	588	+							
		NO RELACIONADOS	589	+							
		DEL EXTERIOR	590	+							
		NO RELACIONADOS	591	+							
		DEL EXTERIOR	592	+							
		NO RELACIONADOS	593	+							
		DEL EXTERIOR	594	+							
		NO RELACIONADOS	595	+							
		DEL EXTERIOR	596	+							
		NO RELACIONADOS	597	+							
		DEL EXTERIOR	598	+							
		NO RELACIONADOS	599	+							
		DEL EXTERIOR	600	+							
		NO RELACIONADOS	601	+							
		DEL EXTERIOR	602	+							
		NO RELACIONADOS	603	+							
		DEL EXTERIOR	604	+							
		NO RELACIONADOS	605	+							
		DEL EXTERIOR	606	+							
		NO RELACIONADOS	607	+							
		DEL EXTERIOR	608	+							
		NO RELACIONADOS	609	+							
		DEL EXTERIOR	610	+							
		NO RELACIONADOS	611	+							
		DEL EXTERIOR	612	+							
		NO RELACIONADOS	613	+							
		DEL EXTERIOR	614	+							
		NO RELACIONADOS	615	+							
		DEL EXTERIOR	616	+							
		NO RELACIONADOS	617	+							
		DEL EXTERIOR	618	+							
		NO RELACIONADOS	619	+							
		DEL EXTERIOR	620	+							
		NO RELACIONADOS	621	+							
		DEL EXTERIOR	622	+							
		NO RELACIONADOS	623	+							
		DEL EXTERIOR	624	+							
		NO RELACIONADOS	625	+							
		DEL EXTERIOR	626	+							
		NO RELACIONADOS	627	+							
		DEL EXTERIOR	628	+							
		NO RELACIONADOS	629	+							
		DEL EXTERIOR	630	+							
		NO RELACIONADOS	631	+							
		DEL EXTERIOR	632	+							
		NO RELACIONADOS	633	+	</						