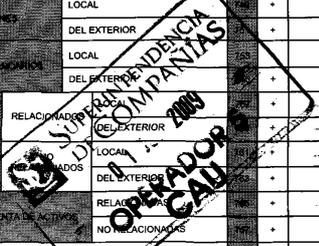


RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO **9.008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **16133853**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **1719211721913 001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **VLADIMIRO COLSTRONCHI** EXPEDIENTE **161680**

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	020	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				018	+

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	+ 1600.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	60	+
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
	DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
	DEL EXTERIOR	318	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		DE RECURSOS PÚBLICOS
	DEL EXTERIOR	320	+		DE OTRAS LOCALES
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	DEL EXTERIOR	322	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	OTRAS RENTAS EXENTAS	323	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	TOTAL INGRESOS	SUMAS DEL 001 AL 019	=
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
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 ANTICIPADO	331	+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	= 1600.00			
ACTIVO FIJO			COSTOS Y GASTOS		
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	704	(-)
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)
TERRENOS	349	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+
OBRAS EN PROCESO	350	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	=	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	352	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	+	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	355	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	356	+	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	357	(-)	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	358	=	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+
ACTIVO LARGO PLAZO	359	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+
INVERSIONES LARGO PLAZO	360	+	COMBUSTIBLES	720	+
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+
	DEL EXTERIOR	361	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	362	TRANSPORTE	723	+
	DEL EXTERIOR	363	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	PARA DESAHUCIO	725	+
	DEL EXTERIOR	364	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	365	OTRAS PROVISIONES	727	+
	DEL EXTERIOR	366	LOCAL	728	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	729	+
	DEL EXTERIOR	367	LOCAL	730	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	368	DEL EXTERIOR	731	+
	DEL EXTERIOR	369	LOCAL	732	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	370	(-)	DEL EXTERIOR	733	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	371	+	LOCAL	734	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	=	DEL EXTERIOR	735	+
TOTAL DEL ACTIVO	373	= 1600.00	RELACIONADOS	736	+
PASIVO			NO RELACIONADOS	737	+
PASIVO CORRIENTE			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
Cuentas y documentos por pagar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	OTRAS PERDIDAS
	DEL EXTERIOR	412	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
	DEL EXTERIOR	414	+	GASTOS DE GESTIÓN	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	783	+		784	+	16760
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						TOTAL COSTOS	793	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						TOTAL COSTOS Y GASTOS						
CRÉDITO A MUTUO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		RELACIONADOS		LOCALES	423	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	7990	=	
				DEL EXTERIOR	424	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800	7990	=	
PROVISIONES		NO RELACIONADOS		LOCALES	425	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)
				DEL EXTERIOR	426	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608		(-)
TOTAL PASIVO CORRIENTE				LOCALES	427	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612		(-)
				DEL EXTERIOR	428	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+
PASIVO LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR	429	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+
				LOCALES	430	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+
				DEL EXTERIOR	431	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)		+
				NO RELACIONADOS	432	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)
				DEL EXTERIOR	433	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)
				LOCALES	434	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+
				DEL EXTERIOR	435	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)
				NO RELACIONADOS	436	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)
				DEL EXTERIOR	437	+		UTILIDAD GRAVABLE				=
				LOCALES	438	+		PÉRDIDA				=
				DEL EXTERIOR	439	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				NO RELACIONADOS	440	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				DEL EXTERIOR	441	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				LOCALES	442	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				DEL EXTERIOR	443	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				NO RELACIONADOS	444	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				DEL EXTERIOR	445	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				LOCALES	446	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				DEL EXTERIOR	447	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				NO RELACIONADOS	448	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				DEL EXTERIOR	449	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				LOCALES	450	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				DEL EXTERIOR	451	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				NO RELACIONADOS	452	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				DEL EXTERIOR	453	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				LOCALES	454	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				DEL EXTERIOR	455	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				NO RELACIONADOS	456	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				DEL EXTERIOR	457	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				LOCALES	458	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				DEL EXTERIOR	459	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				NO RELACIONADOS	460	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				DEL EXTERIOR	461	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				LOCALES	462	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				DEL EXTERIOR	463	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				NO RELACIONADOS	464	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				DEL EXTERIOR	465	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				LOCALES	466	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				DEL EXTERIOR	467	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				NO RELACIONADOS	468	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				DEL EXTERIOR	469	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				LOCALES	470	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				DEL EXTERIOR	471	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				NO RELACIONADOS	472	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				DEL EXTERIOR	473	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				LOCALES	474	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				DEL EXTERIOR	475	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				NO RELACIONADOS	476	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				DEL EXTERIOR	477	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				LOCALES	478	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				DEL EXTERIOR	479	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				NO RELACIONADOS	480	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				DEL EXTERIOR	481	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				LOCALES	482	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				DEL EXTERIOR	483	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				NO RELACIONADOS	484	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				DEL EXTERIOR	485	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				LOCALES	486	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				DEL EXTERIOR	487	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				NO RELACIONADOS	488	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				DEL EXTERIOR	489	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				LOCALES	490	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				DEL EXTERIOR	491	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				NO RELACIONADOS	492	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				DEL EXTERIOR	493	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				LOCALES	494	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				DEL EXTERIOR	495	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				NO RELACIONADOS	496	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				DEL EXTERIOR	497	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				LOCALES	498	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				DEL EXTERIOR	499	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				NO RELACIONADOS	500	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				DEL EXTERIOR	501	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				LOCALES	502	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				DEL EXTERIOR	503	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				NO RELACIONADOS	504	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				DEL EXTERIOR	505	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				LOCALES	506	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				DEL EXTERIOR	507	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				NO RELACIONADOS	508	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				DEL EXTERIOR	509	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				LOCALES	510	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				DEL EXTERIOR	511	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				NO RELACIONADOS	512	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				DEL EXTERIOR	513	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				LOCALES	514	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				DEL EXTERIOR	515	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				NO RELACIONADOS	516	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				DEL EXTERIOR	517	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				LOCALES	518	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				DEL EXTERIOR	519	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				NO RELACIONADOS	520	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				DEL EXTERIOR	521	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				LOCALES	522	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				DEL EXTERIOR	523	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				NO RELACIONADOS	524	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				DEL EXTERIOR	525	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				LOCALES	526	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				DEL EXTERIOR	527	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				NO RELACIONADOS	528	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				DEL EXTERIOR	529	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				LOCALES	530	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				DEL EXTERIOR	531	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				NO RELACIONADOS	532	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				DEL EXTERIOR	533	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				LOCALES	534	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				DEL EXTERIOR	535	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				NO RELACIONADOS	536	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				DEL EXTERIOR	537	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				LOCALES	538	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				DEL EXTERIOR	539	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				NO RELACIONADOS	540	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				DEL EXTERIOR	541	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				LOCALES	542	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				DEL EXTERIOR	543	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				NO RELACIONADOS	544	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				=
				DEL EXTERIOR	545	+						