

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1792172330001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Soluciones Ambientales y Sanitarias Sot. A.S. G.L.Ma.

203 EXPEDIENTE 16122

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)		

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311 +	400.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 +	
INVERSIONES CORRIENTES	312 +		EXPORTACIONES NETAS	603 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 +	
	LOCALES	313 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 +	
	DEL EXTERIOR	314 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606 +	
	NO RELACIONADOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608 +	
	LOCALES	317 +	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609 +
	DEL EXTERIOR	318 +		DE OTRAS LOCALES	610 +
	NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR	611 +
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	612 +	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	698 =
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO	324 +				
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 +		COSTOS Y GASTOS		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 =	400.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	
MUEBLES Y ENSERES	343 +		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	
TERRI	349 +		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716 +	
OBRAS EN PROCESO	350 +		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 =		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DEPTAS.	721 +	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 +	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	727 +	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +		COMBUSTIBLES	729 +	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378 =		SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE	735 +	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381 +		PROVISIONES		
OTRAS	382 +		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS		PARA DESAHUCIO	738 +	
	LOCALES	383 +	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742 +	
	DEL EXTERIOR	384 +	OTRAS PROVISIONES	743 +	
	NO RELACIONADOS		LOCAL	745 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	747 +	
	LOCALES	385 +	COMISIONES		
	DEL EXTERIOR	386 +	LOCAL	749 +	
	NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	751 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)		INTERESES BANCARIOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +		LOCAL	753 +	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 =		DEL EXTERIOR	755 +	
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	399 =	RELACIONADOS		
PASIVO			LOCAL	757 +	
PASIVO CORRIENTE			DEL EXTERIOR	759 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS		NO RELACIONADOS		
	LOCALES	411 +	LOCAL	761 +	
	DEL EXTERIOR	412 +	DEL EXTERIOR	763 +	
	NO RELACIONADOS		RELACIONADAS	765 +	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	LOCAL	413 +	NO RELACIONADAS	767 +	
	DEL EXTERIOR	414 +	OTRAS PÉRDIDAS	769 +	
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +	
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +	
		GASTOS DE GESTIÓN			
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
09 SET. 2010
OPERADOR 1 QUITO

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-	
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-	
	DEL EXTERIOR	418	+	-		ACCELERADA	783	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	-	NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
		DEL EXTERIOR	421	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	-
	LOCALES	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)		-	
CREDITO A MUTUO		426	+	-				-				
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-	794		-	
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-	795		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-	796		-	

PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	891	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	-		
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-		
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-		
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(812x15%)+(813-816)x15%]		817	+	-	
		LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-	
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		
CREDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		828	=	-		
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PÉRDIDA		839	=	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-		
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	-		
OTROS PASIVOS		489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	-		
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	=	-	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	-		

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	400.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	-			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-			
AFORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-			
RESERVA LEGAL	507	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-			
OTRAS RESERVAS	509	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+									
(-) PÉRD EJERCICIO	519	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	=	400.00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	=	400.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890	=	-			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	

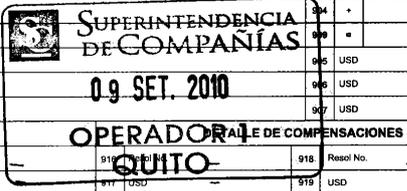
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897	902	+	-		
INTERÉS POR MORA							903	+	-		
MULTA							904	+	-		
TOTAL PAGADO							905	=	-		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							906	USD			
MEDIANTE COMPENSACIONES							907	USD			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
908	N/C No		910	N/C No		912	N/C No		914	N/C No	
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR



NOMBRE: Ricardo José Morales Uteza / NOMBRE: Mario Elena Paspuel Celín
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1413550687 / 199 RUC No.: 12184951862001