

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

1 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO **2009**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **1792208432001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **LAGENDAPOST GALIMA**

203 EXPEDIENTE **163111**

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 10%	601		
CASA BARRIDOS	311	+	400	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		EXPORTACIONES NETAS	603		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS 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		DE RECURSOS PÚBLICOS	609		
NO RELACIONADOS	LOCALES	319		DE OTRAS LOCALES	610		
	DEL EXTERIOR	320		DEL EXTERIOR	611		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES	321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	612		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IRAF)	323			TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325			INGRESOS POR REEMBESOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326			COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327			COSTO		GASTO	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701		
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702		
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703		704
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	331			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	400	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706		
TOTAL ACTIVO CORRIENTES	338	=		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707		
ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		
MUEBLES Y ENSERES	343			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMBIERO MOVIL	346			SIEMBROS, SALMOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716		718
OTROS ACTIVOS FIJOS	347			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717		718
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718		720
TERRENOS	349			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721		722
GRAS EN PROCESO	350			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723		724
TOTAL ACTIVO FIJOS	368	=		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725		726
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727		728
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVAY OTROS SIMILARES	371			COMBUSTIBLES	729		730
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731		732
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375			SUMINISTROS Y MATERIALES	733		734
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			TRANSPORTE	735		736
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		PROVISIONES	737		738
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	=		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	743		744
ACTIVO LARGO PLAZO				LOCAL	745		746
INVERSIONES LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR	747		748
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381			COMISIONES	749		750
OTRAS	382			LOCAL	751		752
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	DEL EXTERIOR	753		754
	DEL EXTERIOR	384		INTERESES BANCARIOS	755		756
NO RELACIONADOS	LOCALES	385		LOCAL	757		758
	DEL EXTERIOR	386		DEL EXTERIOR	758		760
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	LOCAL	761		762
	DEL EXTERIOR	388		DEL EXTERIOR	763		764
NO RELACIONADOS	LOCALES	389		RELACIONADAS	765		768
	DEL EXTERIOR	390		NO RELACIONADAS	767		768
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES	391	(-)		OTRAS PERDIDAS	769		770
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771		772
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773		774
TOTAL DEL ACTIVO	338+368+378+397	398	400	GASTOS DE GESTIÓN			775
PASIVO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776
PASIVO CORRIENTE				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411				
	DEL EXTERIOR	412					
NO RELACIONADOS	LOCALES	413					
	DEL EXTERIOR	414					

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
28 MARZO 2010
OPERADOR 12
QUITO

416	LOCALS	416	GASTOS DE VIAJE	777	778
417	DEL EXTERIOR	417	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	780
418	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	418	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	782
419	LOCALS	419	AMORTIZACIONES	785	786
420	DEL EXTERIOR	420	SERVICIOS PUBLICOS	787	788
421	LOCALS	421	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	790
422	DEL EXTERIOR	422	PAGOS POR OTROS BIENES	791	792
423	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	TOTAL COSTOS	797	
424	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	TOTAL GASTOS		798
425	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799
426	CREDITO A MUTUO	426			
427	DETERMINACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794
428	PROVISIONES	428	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795
429	TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796
430	PASIVO LARGO PLAZO	430			
441	LOCALS	441	CONCILIACION TRIBUTARIA		
442	DEL EXTERIOR	442	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801
443	LOCALS	443	PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802
444	DEL EXTERIOR	444	(-) 1% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811 (-)
445	LOCALS	445	(-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812 (-)
446	DEL EXTERIOR	446	(-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809 - 810 * 6 (1) + 0,52	813 (-)
447	LOCALS	447	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814 (+)
448	DEL EXTERIOR	448	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815 (+)
449	LOCALS	449	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816 (+)
450	DEL EXTERIOR	450	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812+813+814+815+816)		817 (+)
451	LOCALS	451	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818 (-)
452	DEL EXTERIOR	452	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819 (-)
453	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820 (-)
454	CREDITO A MUTUO	454	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821 (-)
455	OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822 (-)
456	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRIMONIAL	456			
457	PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	UTILIDAD GRAVABLE		829 =
458	OTRAS PROVISIONES	458	PERDIDA		839 =
459	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841
479	PASIVOS DEFERIDOS	479	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842
489	OTROS PASIVOS	489	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 =
489	TOTAL DEL PASIVO	489	(-) ANTICIPO PAGADO		851 (-)
501	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852 (-)
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853 (-)
505	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA LA ORDEN DE CAPITALIZACION	505	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854 (-)
507	RESERVA LEGAL	507	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855 (-)
508	OTRAS RESERVAS	508	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		856 (-)
513	(-) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859 =
515	(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860 =
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517			
519	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879 =
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	598			
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	PAGO PREVIO (Informativo)		880

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-899	902
INTERES POR MORA		903
MULTA		904
TOTAL PAGADO		999 =
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905 USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		906 USD
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907 USD

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	NIC No	910	US No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resol No	918	Resol No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Ley Orgánica del SRI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **MARCO SALVADOR**
 FIRMA CONTADOR: **SERGIO BORTA**

NOMBRE: **MARCO SALVADOR** N°: **1708438648**
 NOMBRE: **SERGIO BORTA** N°: **170972949001**

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

