

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1320  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC 17910766705001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONFECIONES COYOTE PACHAPECIA S.A. EXPEDIENTE 17374

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	091	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	092	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>						

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				173.344,28
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				8.587,76
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				
RELACIONADOS	LOCALES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
NO RELACIONADOS	LOCALES	40.666,49		OTRAS RENTAS GRAVADAS				
	DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
RELACIONADOS	LOCALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
	DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PÚBLICOS				
NO RELACIONADOS	LOCALES	2.018,18		DE OTRAS LOCALES				
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				<b>TOTAL INGRESOS</b>				181.921,04
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				101.655,16
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				104.303,58
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				152.926,39
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
MUÉBLES 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				727.46,70
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				14.315,59
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				14.306,36
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				1.609,53
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				TRANSPORTE				19
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>								
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PROVISIONES				
OTRAS				PARA RELACION PATRONO				
RELACIONADOS	LOCALES			PARA SUJETO PASIVO				
	DEL EXTERIOR			PARA CUENTAS INCOBRABLES				
NO RELACIONADOS	LOCALES			OTRAS PROVISIONES				
	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				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				DEL EXTERIOR				224.824,83
				RELACIONADAS				
				NO RELACIONADAS				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				OTRAS PÉRDIDAS				
RELACIONADOS	LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
	DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
NO RELACIONADOS	LOCALES	17.578,42		GASTOS DE GESTIÓN				
	DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				1.223,26

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1220		LOCALS		24.053,96	GASTOS DE VIAJE		
POLICIONES CON RESTRICCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS			DEFERIBILIZACION DE APLICACIONES	ACELERADA	
		DEL EXTERIOR				NO ACELERADA	
OTRAS CUENTAS Y PROVISIONES PARA PASIVOS CORRIENTES		RELACIONADOS			AMORTIZACIONES		5.288,40
		DEL EXTERIOR			SERVICIOS PUBLICOS		6.188,19
		NO RELACIONADOS		7.260,12	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		11.667,14
		DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS		177.703,26
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS		1.273,26
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					TOTAL GASTOS Y PASIVOS		178.976,52
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				95.876,80	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO							
DEBITOS CON RELACIONADOS		LOCALS		187.684,94	UTILIDAD DEL EJERCICIO		2.554,52
		DEL EXTERIOR			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
DEBITOS CON NO RELACIONADOS		LOCALS			PRODUCTOS DEL EJERCICIO		
		DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		444,93
DEBITOS CON METODOS FINANCIEROS LARGO PLAZO		LOCALS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	
		DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
		DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y PROVISIONES PARA PASIVOS LARGO PLAZO		RELACIONADOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
		DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: ((812x15%)+(813-616)x15%)	
		NO RELACIONADOS			(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		749,88
		DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
CRÉDITO A MUTUO					(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					UTILIDAD GRAVABLE		1.759,71
OTRAS PROVISIONES					PERDIDA		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				187.684,94	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO		444,93
TOTAL PASIVO				286.511,74	(-) ANTICIPO PAGADO		
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		1.429,66
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				1.000	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		2.934,09
RESERVA LEGAL				15,68	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		
OTRAS RESERVAS				82.875,25			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				1.362,45			
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				144.873,77	SALDO FAVOR CONTRAIMPUESTOS		3.913,82
UTILIDAD DEL EJERCICIO				2.549,52	ANTICIPO PROXIMO AÑO		559,23
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO					PAGO PREVIO (Informativo)		
TOTAL PATRIMONIO NETO				1.1676,87			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				287.678,61			

**DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones positivas)**

IMPUESTO	USD	INTERES	USD	MULTA	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-897
INTERES POR MORA					
MULTA					
TOTAL PAGAR					
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]* FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]* FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: \_\_\_\_\_ RUC No. 1201010202850001

14159895079168 14:30:32 2010/04/06 PANCHI  
 ON Impuestos S.R.L. SOLANDA 0064  
 0.00 SERVIPAGO  
 Sticker: 362200060984