

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC **1790350099001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **CASA MARIANA S.M.A. CIA. LDA** EXPEDIENTE **18045**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	611	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	611	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	612	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	612	+	---
<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>			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	<b>26.092,96</b>	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	<b>47,68</b>	DE OTRAS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				IMPUESTO A LA RENTA			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				<b>180.384,84</b>			
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			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES 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 DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUMINISTROS Y MATERIALES GRAVADOS DE IESS			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INSTRUMENTANDO DE RESERVA)			
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				TRANSPORTE			
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO			
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS PROVISIONES			
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR			
	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			
<b>PASIVO</b>				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	+	<b>215.122,81</b>	GASTOS DE GESTIÓN			
	DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520		415 +	71.384,74	GASTOS DE VIAJE	777 +	-	778 +	663,08
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416 +	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +	-	780 +	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417 +	4.630,71	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 +	-	782 +	-
		418 +	-	ACELERADA	783 +	-	784 +	3.531,12
		419 +	-	NO ACELERADA	785 +	-	786 +	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		420 +	4.359,55	AMORTIZACIONES	787 +	-	788 +	1.663,36
RELACIONADOS		421 +	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789 +	-	790 +	2.088,18
DEL EXTERIOR		422 +	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791 +	-	792 +	6.632,20
NO RELACIONADOS		423 +	205,86	PAGOS POR OTROS BIENES	793 +	-	794 +	794,22
DEL EXTERIOR		424 +	-	TOTAL GASTOS	797 +	-	798 +	116.777,89

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	425 +	2.193,06	TOTAL GASTOS Y GASTOS	799 +	-	800 +	58.071,86
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	426 +	830,29	TOTAL GASTOS	801 +	-	802 +	174.849,55
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	427 +	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	803 +	-	804 +	-
CRÉDITO A MUTUO	428 +	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	805 +	-	806 +	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	429 +	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	807 +	-	808 +	-
PROVISIONES	430 +	1.865,93	TOTAL PASIVO CORRIENTE	809 +	-	810 +	301.142,95
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431 +	301.142,95					

PASIVO LARGO PLAZO				CONCLUSIÓN TRIBUTARIA			
DOCUMENTOS POR PAGAR PERIODICOS LARGO PLAZO		432 +	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	811 +	-	5.535,29
RELACIONADOS		433 +	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	812 +	-	-
DEL EXTERIOR		434 +	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	813 +	-	830,29
NO RELACIONADOS		435 +	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	814 +	-	-
DEL EXTERIOR		436 +	-	campo 608	815 +	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		437 +	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	816 +	-	-
RELACIONADOS		438 +	-	campo 609+610+611+612	817 +	-	-
DEL EXTERIOR		439 +	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	818 +	-	4.067,26
NO RELACIONADOS		440 +	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	819 +	-	-
DEL EXTERIOR		441 +	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	820 +	-	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		442 +	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	821 +	-	-
RELACIONADOS		443 +	-	Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)	822 +	-	-
DEL EXTERIOR		444 +	-	(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	823 +	-	-
NO RELACIONADOS		445 +	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	824 +	-	-
DEL EXTERIOR		446 +	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	825 +	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		447 +	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	826 +	-	-
RELACIONADOS		448 +	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	827 +	-	-
DEL EXTERIOR		449 +	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	828 +	-	8.772,26
NO RELACIONADOS		450 +	-	UTILIDAD ACUMULADA Y REALIZADA	829 +	-	-
DEL EXTERIOR		451 +	-	SALDO UTILIDAD PASIVA	830 +	-	8.772,26
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452 +	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	831 +	-	2.193,06
CRÉDITO A MUTUO		453 +	-	(-) ANTICIPO PAGADO	832 +	-	1.922,50
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		454 +	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	833 +	-	592,27
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		455 +	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	834 +	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		456 +	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	835 +	-	-
OTRAS PROVISIONES		457 +	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	836 +	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		458 +	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	837 +	-	-
PASIVOS DIFERIDOS		459 +	-	IMPUESTO A LA RENTA	838 +	-	-
OTROS PASIVOS		460 +	-	FORMULA	839 +	-	-
TOTAL DEL PASIVO		461 +	301.142,95	UTILIDAD DEL EJERCICIO	840 +	-	2.431,82

PATRIMONIO NETO				PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601 +	10.009,00	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	841 +	-	-
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602 +	-	(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	842 +	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603 +	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	843 +	-	2.386,34
RESERVA LEGAL		604 +	1.125,60	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	844 +	-	-
OTRAS RESERVAS		605 +	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	845 +	-	25.668,26
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		606 +	12.156,32	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	846 +	-	326.811,21
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		607 +	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		608 +	2.386,34	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		609 +	-	IMPUESTO	847 +	USD	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		610 +	25.668,26	INTERÉS	848 +	USD	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		611 +	326.811,21	MULTA	849 +	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (Ingreso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-667	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
TOTAL PAGANDO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
NIC No	USD	NIC No	USD	NIC No	USD
Resol No.	USD	Resol No.	USD	Resol No.	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.)

*Carlos Fernando Lopez* FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
*Miriam Osorio Guzman* FIRMA CONTADOR

ORDÓNER **KOPEZ CARLOS FERNANDO** RUC No. **1703695182**  
**GUZMAN OSORIO MIRIAM** RUC No. **1911001675001**