

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 No. 0007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1700100010001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

203 EXPEDIENTE 1550

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	018 +
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 +
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
CAJA, BANCOS	311 +		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501 +	
INVERSIONES CORRIENTES	312 +		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	502 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	313 +	EXPORTACIONES NETAS	503 +	
	LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504 +	
	DEL EXTERIOR	314 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	NO RELACIONADOS	315 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	317 +	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
	LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
	DEL EXTERIOR	318 +	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
	NO RELACIONADOS	319 +	DE RECURSOS PUBLICOS		
		320 +	DE OTRAS LOCALES		
		321 +	DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	322 (-)		OTRAS RENTAS EXENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	328 +		TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	329 +		SUMAR DEL 001 AL 021		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330 +				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331 +		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	332 +		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 +				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	334 +		COSTOS Y EGRESOS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335 +		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	336 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	337 +		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 =		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704 (-)	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 +	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	1284 216,19	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706 +	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 +	
MUEBLES Y ENSERES	343 +		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 (-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709 +	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 (-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711 +	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712 (-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713 +	
TERRENOS	349 +		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714 +	
OBRAS EN PROCESO	350 +		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715 +	
TOTAL ACTIVO FIJO	351 =	1284 216,19	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716 +	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717 +	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352 +		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718 +	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	353 +		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719 +	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	354 +		COMBUSTIBLES	720 +	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355 +		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721 +	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356 (-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	722 +	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	357 =		TRANSPORTE	723 +	
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724 +	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358 +		PARA DESAHUCIO	725 +	
OTRAS	359 +		PARA CUENTAS INCOBRABLES	726 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	362 +	OTRAS PROVISIONES	727 +	
	LOCALES		LOCAL	728 +	
	DEL EXTERIOR	363 +	DEL EXTERIOR	729 +	
	NO RELACIONADOS	364 +	COMISIONES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	367 +	LOCAL	730 +	
	LOCALES		DEL EXTERIOR	731 +	
	DEL EXTERIOR	368 +	INTERESES PASIVOS A TERCEROS		
	NO RELACIONADOS	369 +	RELACIONADOS		
		370 +	LOCAL	732 +	
		371 +	DEL EXTERIOR	733 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	372 (-)		NO RELACIONADOS	734 +	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	373 +		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	374 =		RELACIONADAS	735 +	
TOTAL DEL ACTIVO	375 =	1284 216,19	NO RELACIONADAS	736 +	
PASIVO			PASIVO		
PASIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
OTRAS PÉRDIDAS			OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	411 +	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	737 +	
	LOCALES		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	738 +	
	DEL EXTERIOR	412 +	GASTOS DE GESTIÓN	739 +	
	NO RELACIONADOS	413 +	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
		414 +			



RESOLUCIÓN Nº HAC-DGER 2008-1520	LOCALS	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	783	+		784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	786	+		785	+	
	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		423	+		TOTAL GASTOS	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)	=	799
CREDITO A MUTUO		426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		

PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	441	+		CONCILIACION TRIBUTARIA					
	DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799-0	801	=			
	NO RELACIONADOS	LOCALS	443	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	609-799-1	802	=		
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				801	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	803	(-)		
	DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	804	(-)			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		805	+		
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			806	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
	DEL EXTERIOR	450	+		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (B12x15%)/(B13-B10x15%)					
	NO RELACIONADOS	LOCALS	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	
	DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	
CREDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE						
OTRAS PROVISIONES		458	+		PERDIDA						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS		460	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS		461	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
TOTAL DEL PASIVO		462+463+464+465	=		(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		801	+	120	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		802	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		803	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	
RESERVA LEGAL		804	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	
OTRAS RESERVAS		805	+	1304226,73	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		806	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					=	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		807	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840 - 851 - 852 - 853				=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		808	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					=	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		809	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO		810	=	1324246,73							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		462+463+464+465+810	=	1324246,73	PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	887	USD		INTERÉS	888	USD		MULTA	889	USD	

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No.	910	USD		N/C No.	912	USD		N/C No.	914	USD	
Resol No.				Resol No.				Resol No.			
USD	911	USD		USD	913	USD		USD	915	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 L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Nombre: CARLOS NIENSO SALAZAR VACAÑO RUC No. 170606855582001

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. HAC-DGER2008-0796 A 01-12-08

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
 00000300017241 9:42:24 - 05-12-2009
 PREIMPRESO:00000300017241-zambranojf
 STICKER:36006069136 QUITO
 \$ 0.00 PRODUBANCO-A6. AMAZONAS - QUITO