

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18604635

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17444155

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

201533

RUC 201

1990907680001

202

RAFAEL PULLAGUARY TERM TE S.A.

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 12%	601	
Caja, bancos	311	750 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	
Inversiones corrientes	312	Exportaciones netas	603	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	
Relacionados / Locales	313	Rendimientos financieros	605	
Relacionados / Del exterior	314	Otras rentas gravadas	606	
No relacionados / Locales	315	Utilidad en venta de activos fijos	607	
No relacionados / Del exterior	316	Dividendos percibidos locales	608	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	De recursos públicos	609	
Relacionados / Del exterior	318	De otras locales	610	
No relacionados / Locales	319	Del exterior	611	
No relacionados / Del exterior	320	Otras rentas exentas	612	
(-) Provisión cuentas incobrables	321	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	
Inventario de materia prima	325	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	
Inventario de productos en proceso	326			
Inventario de suministros y materiales	327			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328			
Mercaderías en tránsito	329			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330			
Activos pagados por anticipado	331			
Otros activos corrientes	332			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,500		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Immunebles (excepto terrenos)	341	el sujeto pasivo	701	
Navios, aeronaves, barcasas y similares	342	(-) Inventario final de bienes no producidos por	703	
Muebles y enseres	343	el sujeto pasivo	705	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	Inventario inicial de materia prima	706	
Equipo de computación y software	345	Compras netas locales de materia prima	707	

COSE
SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS
INTERCOMERCIALES

COSTO

GASTO

Equipo de transporte y camión	346	Reportación de inventario	708	
Activos fijos	347	Inventario final de materia prima	709	
Depreciación acumulada activo fijo	348	Inventario inicial de productos en proceso	710	
Terrenos	349	(-) Inventario final de productos en proceso	711	
Obras en proceso	350	Inventario inicial de productos terminados	712	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	(-) Inventario final de productos terminados	713	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Cueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	constituyen materia gravada del IESS	715	
Gastos de organización y constitución	373	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	que no constituyen materia gravada del IESS	718	
Otros activos diferidos	377	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	
(-) Amortización acumulada	378	Honorarios profesionales y dietas	721	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	Mantenimiento y reparaciones	727	
Inversiones largo plazo / Otras	382	Combustibles	729	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	
Relacionados / Locales	383	Suministros y materiales	733	
Relacionados / Del exterior	384	Transporte	735	
No relacionados / Locales	385	Provisiones / Para jubilación patronal	737	
No relacionados / Del exterior	386	Provisiones / Para desahucio	739	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742	
Relacionados / Locales	387	Provisiones / Otras provisiones	743	
Relacionados / Del exterior	388	Arrendamiento mercantil / Local	745	
No relacionados / Locales	389	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	
No relacionados / Del exterior	390	Comisiones / Local	749	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	Comisiones / Del exterior	751	
Otros activos largo plazo	392	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local	753	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	Del exterior	755	
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	
Relacionados / Locales	411	No relacionados / Local	761	
Relacionados / Del exterior	412	No relacionados / Del exterior	763	
No relacionados / Locales	413	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	
No relacionados / Del exterior	414	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	
Locales	415	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	
Del exterior	416	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	por partes relacionadas	773	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Gastos de gestión	775	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	778	
Relacionados / Locales	419	Gastos de viaje	777	
Relacionados / Del exterior	420	IVA que se carga al costo o gasto	779	
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	
Amortización de gastos del período	423	Amortizaciones	785	
Provisiones financieras por pagar del período	424	Servicios públicos	787	
Pagos por otros servicios	425	Pagos por otros servicios	789	
Pagos por otros bienes	426	Pagos por otros bienes	791	

Provisiones emitidas corto plazo		427	TOTAL GASTOS	787	
Provisiones		428	TOTAL GASTOS	798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	TOTAL GASTOS Y GASTOS (787 + 798)	789	0
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Boleta (Inventario Informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como reembolso (Informativo)	795	0	
Relacionados / Del exterior	442	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	796	0	
No relacionados / Locales	443				
No relacionados / Del exterior	444				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445				
Del exterior	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0	
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles locales	814	0	
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	
Relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0	
Otras provisiones	458	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469				
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE	829	0	
Otros pasivos	489	PERDIDA	839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499				
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	1,500	Saldo utilidad gravable	842	0
Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		Total impuesto causado	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Otras reservas	509		(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513		(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515		(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517		(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	528	1,500	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	535	1,500	Anticipo próximo año (fórmula)	379	0
Pago previo (Informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897		Interés	898	0
			Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Largo plazo imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (499 - 897)				901	0
Interés por mora				903	0

PAGADO (902 + 903 + 904)

904 0

909 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1900239557

RUC CONTADOR

199 1900475169001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

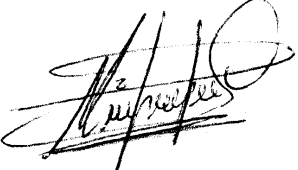
922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870274351521

Fecha Recaudación: 02/06/2009


Leonardo Gontales
GERENTE


E.Jc. Mercy Paucar O.
CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO