

20826

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2008
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC 9790025444001
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: AMERICA PACKING Shopping Storage C. Ltda.
203 EXPEDIENTE: 20826 fo

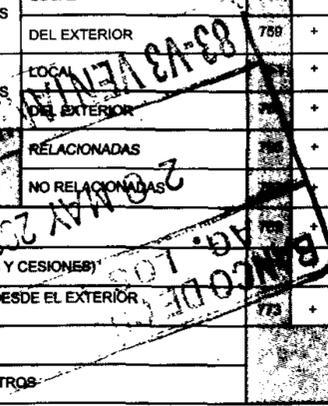
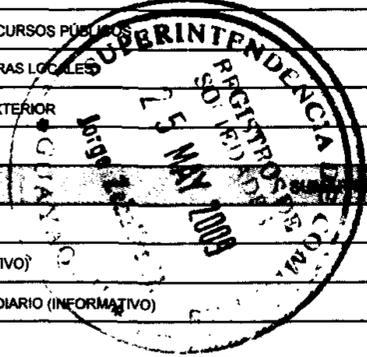
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 + -
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 013 + -
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 + -
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 014 + -
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 015 + -

ESTADO DE SITUACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS
ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS 311 + 3.331,93
INVERSIONES CORRIENTES 312 + -
Cuentas y documentos por cobrar corrientes:
RELACIONADOS LOCALES 313 + 6.000,00
DEL EXTERIOR 314 + -
NO RELACIONADOS LOCALES 315 + -
DEL EXTERIOR 316 + -
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE:
RELACIONADOS LOCALES 317 + -
DEL EXTERIOR 318 + -
NO RELACIONADOS LOCALES 319 + -
DEL EXTERIOR 320 + -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-) -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 + -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENDA) 324 + 2.749,24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 + -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 + -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 + -
INVENTARIO DE PROD. TERM. 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 338 = 12.081,18

COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 + -
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 + -
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 + -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 705 (-) -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 + -
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 + -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 + -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 (-) -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 + -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 (-) -
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 + -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 (-) -
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 715 + -
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 717 + -
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 719 + -
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 721 + 7.200,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 + -
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 725 + -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 + -
COMBUSTIBLES 728 + -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 731 + -
SUMINISTROS Y MATERIALES 733 + -
TRANSPORTE 735 + -
PROVISIONES:
PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 + -
PARA DESAHUCIO 739 + -
PARA CUENTAS INCOBRABLES 741 + -
OTRAS PROVISIONES 743 + -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL:
LOCAL 745 + -
DEL EXTERIOR 747 + -
COMISIONES:
LOCAL 749 + -
DEL EXTERIOR 751 + -
INTERESES BANCARIOS:
LOCAL 753 + -
DEL EXTERIOR 755 + -
INTERESES PAGADOS A TERCEROS:
RELACIONADOS LOCAL 757 + -
DEL EXTERIOR 759 + -
NO RELACIONADOS LOCAL 761 + -
DEL EXTERIOR 763 + -
TOTAL ACTIVO FIJO 340 = 1.645,00
TOTAL ACTIVO FIJOS 348 = 5.936,24
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 = -

ACTIVO LARGO PLAZO
INVERSIONES LARGO PLAZO:
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 + -
OTRAS 382 + -
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo:
RELACIONADOS LOCALES 383 + -
DEL EXTERIOR 384 + -
NO RELACIONADOS LOCALES 385 + -
DEL EXTERIOR 386 + -
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO:
RELACIONADOS LOCALES 387 + -
DEL EXTERIOR 388 + -
NO RELACIONADOS LOCALES 389 + -
DEL EXTERIOR 390 + -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 391 (-) -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 + -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 = -
TOTAL DEL ACTIVO 398 = 18.017,35

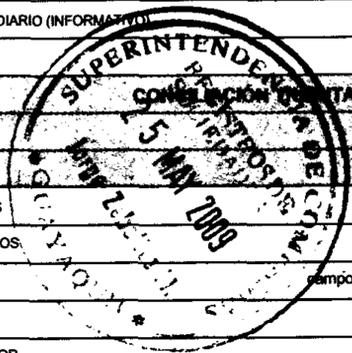
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes:
RELACIONADOS LOCALES 411 + -
DEL EXTERIOR 412 + -
NO RELACIONADOS LOCALES 413 + -
DEL EXTERIOR 414 + -
OTRAS PÉRDIDAS 765 + -
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 767 + -
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 769 + -
GASTOS DE GESTIÓN 771 + -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 773 + -
TOTAL PASIVO 415 = 1.138,21



20826

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **30 0004833**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACCELERADA	783	+	-
						NO ACCELERADA	785	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	1255,20	AMORTIZACIONES	786	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	2276,25	TOTAL COSTOS	797	-	7.200,00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS			9.235,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			16.435,00
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=	3532,20	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			9.104,00
		DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			-
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			-
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			-
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			-
		DEL EXTERIOR	450	+	-	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	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			-
CRÉDITO 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			9.104,00
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA			-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			488	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			9.104,00
OTROS PASIVOS			489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			2.276,25
TOTAL DEL PASIVO		438+489+479+489	488	=	3532,20	(-) ANTICIPO PAGADO			-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			2.043,20
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			-
RESERVA LEGAL			507	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-
OTRAS RESERVAS			509	+	5.656,60	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			2.233,05
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	6.828,75	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO			588	=	14.485,35				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		488+588	588	=	18.017,55	PAGO PREVIO (Informativo)			-



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	-
INTERÉS	898	USD	-
MULTA		USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	+	2.233,05
INTERÉS POR MORA		+	3,15
MULTA		+	6,99
TOTAL PAGADO			2.243,19
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
808	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Nancy Anselme de Rodriguez*

FIRMA CONTADOR: *Lionel Mateo Mendez*

NOMBRE: **NANCY ANSELME DE RODRIGUEZ** NOMBRE: **LIONEL MATEO MENDEZ**

196 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0903808640** 199 RUC No.: **0909892614001**