

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-0798  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2008  
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE [ ]  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC 01191010927120011  
 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Creditos y Negocios S.D. Cia. Ltda  
 EXPEDIENTE 39772

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	611	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	613	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	610	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	614	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				011-010-0131010			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				PASIVO					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>					
CAJA, BANCOS	311	+	93,71	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	607	+	---		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	EXPORTACIONES NETAS	608	+	---		
CUENTAS Y COBROS POR PAGAR POR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	315	5.348,12	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	609	+	---	
	DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	---	
	DEL EXTERIOR	318	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	---	
RECURSOS PROVENIENTES DE FINANCIAMIENTO	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	605	+	---
	DEL EXTERIOR	319	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	606	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	---	DE OTRAS LOCALES	610	+	---	
	DEL EXTERIOR	321	+	---	DEL EXTERIOR	611	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	322	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	---		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	-	412,15	TOTAL INGRESOS	600	=	---		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	-	---	DIFERAS DEL 601 AL 612					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	601	+	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	602	+	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	20.269,02						
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	+	---						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	700	+	20.269,02		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	300	=	<b>29.123,00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	20.269,02		
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	+	---		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	705	+	---		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	+	---		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	3.052,84	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	+	---		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	708	+	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	940,80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	---		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	710	+	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	2.381,56	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	712	+	2.380,00		
TERRENOS	349	+	---	CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	420,00		
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS.	714	+	2.923,11		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	301	=	<b>1.612,08</b>	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	1.320,00		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIAS	716	+	---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	+	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES	717	+	---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	352	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	1.083,04		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	353	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	+	---	COMBUSTIBLES	720	+	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	(-)	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	---		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	302	=	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	---		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				TRANSPORTE	723	+	---		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADAS	LOCALES	361	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	---
	DEL EXTERIOR	362	+	---	PARA DESAHUCIO	725	+	---	
NO RELACIONADAS	LOCALES	363	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	---	
	DEL EXTERIOR	364	+	---	OTRAS PROVISIONES	727	+	---	
RECURSOS PROVENIENTES DE FINANCIAMIENTO	RELACIONADOS	LOCALES	365	+	---	LOCAL	728	+	---
	DEL EXTERIOR	366	+	---	DEL EXTERIOR	729	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	367	+	---	LOCAL	730	+	---	
	DEL EXTERIOR	368	+	---	DEL EXTERIOR	731	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	369	(-)	---	LOCAL	732	+	---		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	370	+	---	DEL EXTERIOR	733	+	---		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	303	=	---	LOCAL	734	+	---		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	300	=	<b>30.735,08</b>	DEL EXTERIOR	735	+	---		
<b>PASIVO</b>				RELACIONADAS	736	+	---		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				NO RELACIONADAS	737	+	---		
				OTRAS PÉRDIDAS	738	+	---		
CUENTAS Y COBROS POR PAGAR POR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	739	+	---
	DEL EXTERIOR	412	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	740	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	741	+	---	
	DEL EXTERIOR	414	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	742	+	391,07	

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 839 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08

REEMBOLSO DE IMPUESTOS		415	+	---	GASTOS DE VIAJE	778	+	---
REEMBOLSO DE IMPUESTOS FINANCIEROS CORRIENTE		416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	30.735,08	VERIFICACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	782	-	407,08
		418	+	---	NO ACCELERADA	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	---	AMORTIZACIONES	786	+	---
RELACIONADOS		420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	788	+	---
NO RELACIONADOS		421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	+	2.030,50
		422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	077,2
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	---	TOTAL CRÉDITOS	792	=	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL DÉBITOS	793	=	13.297,80
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL CRÉDITOS Y GASTOS (787+794)	794	=	13.297,80
CRÉDITO 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		429	=	30.735,08	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		---

PASIVO LARGO PLAZO		COMPENSACIÓN TRIBUTARIA							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (LARGO PLAZO)		430	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-0	801	=	---
RELACIONADOS		431	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	800-799-0	802	=	13.297,80
NO RELACIONADOS		432	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---
		433	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (LARGO PLAZO)		434	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---
RELACIONADOS		435	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---
NO RELACIONADOS		436	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---
		437	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		438	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula (812x15%)+(813-816x15%)	817	+	---
RELACIONADOS		439	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---
NO RELACIONADOS		440	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---
		441	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		442	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---
CRÉDITO A MUTUO		443	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		444	+	---					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		445	+	---					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		446	+	---	OTROS PASIVOS				
OTRAS PROVISIONES		447	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				13.297,80
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		448	=	---	PASIVOS DIFERIDOS				---
PASIVOS DIFERIDOS		449	+	---	OTROS PASIVOS				---
TOTAL PASIVO		450	=	30.735,08	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				---
PATRIMONIO NETO		451	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO				178,68
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		452	+	1.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				---
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		453	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		454	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				---
RESERVA LEGAL		455	+	2.375,17	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				---
OTRAS RESERVAS		456	+	3.895,96	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		457	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	842-851-852-853-854-855-856-857-7	859	=	---
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		458	(-)	24.709,35	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	842-851-852-853-854-855-856-857-0	860	=	178,68
UTILIDAD DEL EJERCICIO		459	+	---					---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		460	(-)	13.297,80					---
TOTAL PATRIMONIO NETO		461	=	30.735,08					---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		462	=	30.735,08					---

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	807	USD	---	INTERÉS	808	USD	---	MULTA	809	USD	---		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Junco de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										850-807	802	+	---
INTERÉS POR MORA										803	+	---	
MULTA										804	+	---	
TOTAL PAGAR										805	=	---	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										806	USD	---	
MEDIANTE COMPENSACIONES										807	USD	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										808	USD	---	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES								
N/C No.	809	USD	---	N/C No.	810	USD	---	N/C No.	811	USD	---	Resol. No.	812	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 NOMBRE: **Sigardo Romaniño** NOMBRE: **Guillermo Mora**  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **10110014438152** RUC No.: **101100711951718001**