

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **0190131874001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Pro serie cia. Ltda.** 203 EXPEDIENTE **31184**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	019 +	-
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)		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	311 +	128.60	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 +	5.966.32		
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>				<b>EXPORTACIONES NETAS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	318 +	2.069.58	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 +	-
	DEL EXTERIOR	319 +	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 +	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	31E +	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	60R +	-	-
	DEL EXTERIOR	31F +	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	60T +	-	-
<b>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE</b>				<b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES</b>			
RELACIONADOS	LOCALES	317 +	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	60B +	-	-
	DEL EXTERIOR	31B +	-	DE OTRAS LOCALES	610 +	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	31G +	-	DE OTRAS LOCALES	611 +	-	-
	DEL EXTERIOR	31D +	-	DE OTRAS LOCALES	612 +	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	-	TOTAL INGRESOS	699 =	5.966.32		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	82.75	SUMAR DEL 601 AL 612				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +	66.70	<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
<b>MERCADERÍAS EN TRÁNSITO</b>				<b>COSTO</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	1.320.60		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	1.646.10		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 =	2.347.93	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704 (-)	2.900.00		
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>			
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 +	64.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707 (-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	12.366.60	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	708 +	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709 (-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	710 +	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	580.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711 (-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	10.143.07	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	718 +	4.800.00		
TERRENOS	349 +	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	719 +	-		
OBRAS EN PROCESO	350 +	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720 +	-		
TOTAL ACTIVO FIJOS	358 =	2.507.53	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	722 +	-		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	724 +	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372 +	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	725 +	-		96.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373 +	-	COMBUSTIBLES	726 +	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 +	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	727 +	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 (-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728 +	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378 =	-	TRANSPORTE	729 +	-		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +	-	PARA DESAHUCIO	738 +	-	
	OTRAS	382 +	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742 +	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383 +	-	OTRAS PROVISIONES	743 +	-
	DEL EXTERIOR	384 +	-	LOCAL	744 +	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385 +	-	DEL EXTERIOR	745 +	-	
	DEL EXTERIOR	386 +	-	LOCAL	746 +	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387 +	-	DEL EXTERIOR	747 +	-
	DEL EXTERIOR	388 +	-	LOCAL	748 +	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389 +	-	DEL EXTERIOR	749 +	-	
	DEL EXTERIOR	390 +	-	LOCAL	750 +	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES BANCARIOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	391 +	-	RELACIONADOS	LOCAL	751 +	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 =	-	DEL EXTERIOR	752 +	-		
TOTAL DEL ACTIVO	398 =	5.155.46	NO RELACIONADOS	LOCAL	753 +	-	
<b>PASIVO</b>				<b>PERDIDA EN PENJA DE ACTIVOS</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>RELACIONADAS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411 +	-	NO RELACIONADAS	754 +	-
	DEL EXTERIOR	412 +	-	OTRAS PERDIDAS	755 +	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +	-	
	DEL EXTERIOR	414 +	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	772 +	-	
				GASTOS DE GESTIÓN			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1700716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-2006-0798 A 01-12-06

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2008-1520	418 +	960.00	GASTOS DE VIAJE	777 +	-	778 +	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +	-	780 +	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	417 +	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 +	-	782 +	915.06
	DEL EXTERIOR	-	ACCELERADA	783 +	-	784 +	-
		-	NO ACCELERADA	785 +	-	786 +	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	416 +	-	AMORTIZACIONES	787 +	-	788 +	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789 +	-	790 +	-
NO RELACIONADOS	421 +	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791 +	-	792 +	-
	DEL EXTERIOR	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793 +	-	794 +	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423 +	7.47	TOTAL COSTOS	795 =	66.70		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424 +	5.97	TOTAL GASTOS	796 =			5.864.46
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425 +	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797 =			5.931.16
CRÉDITO A MUTUO	426 +	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427 +	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	798			-
PROVISIONES	428 +	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429 =	932.74	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	800			-

PASIVO LARGO PLAZO			CONCLUCIÓN TRIBUTARIA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441 +	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0	801 =		35.16
	DEL EXTERIOR	442 +	PERDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	802 =		
NO RELACIONADOS	LOCALES	443 +	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811 (-)		5.97
	DEL EXTERIOR	444 +	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812 (-)		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445 +	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813 (-)		-
	DEL EXTERIOR	446 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814 +		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	448 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815 +		-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449 +	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816 +		-
	DEL EXTERIOR	450 +	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas (8012x15%) + (815-816)x15%	817 +		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	451 +	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818 (-)		-
	DEL EXTERIOR	452 +	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819 (-)		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453 +	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820 +		-
CRÉDITO A MUTUO		454 +	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821 (-)		-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455 +	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822 (-)		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456 +					-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457 +	UTILIDAD GRAVABLE		823 =		2989
OTRAS PROVISIONES		458 +	PERDIDA		824 =		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459 =	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841 =		-
PASIVOS DIFERIDOS		479 +	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842 =		-
OTROS PASIVOS		480 +	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 =		7.47
TOTAL DEL PASIVO	430+440+475+480	972.74	(-) ANTIPO PAGADO		851 (-)		-

PATRIMONIO NETO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852 (-)		82.75
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 +	888.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOGADOS		853 (-)		-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	503 (-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854 (-)		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 +	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855 (-)		-
RESERVA LEGAL	507 +	444.00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856 (-)		-
OTRAS RESERVAS	508 +	2.878.30	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0	859 =		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 +	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0	869 =		75.28
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515 (-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		873 =		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517 +	22.42					-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518 (-)	-					-
TOTAL PATRIMONIO NETO	506 =	4.182.72					-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	409+509	5.755.46	PAGO PREVIO (Informativo)		850		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-
MULTA	899	USD	-				-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-807	802 +	-				-
INTERÉS POR MORA		803 +	-				-
MULTA		804 +	-				0.90
TOTAL PAGADO		805 =	-				0.90
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		806	USD				0.90
MEDIANTE COMPENSACIONES		807	USD				-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		807	USD				-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	NIC No	810	NIC No	812	NIC No	814	NIC No
809	USD	811	USD	813	USD	815	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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Mónica Salinas Salinas*  
 FIRMA CONTADOR: *Ing. Paul...*

NOMBRE: *Mónica Salinas Salinas* NOMBRE: *Ing. Paul...*

DNI: *0101881365* DNI: *0100953108001*