

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER 2008-1520  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 101 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 31576

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC 0190148661001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Expediciones Apullaeta CIA LTDA EXPEDIENTE

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	015 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	016 +	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>			<b>(011+012+013+014)</b>		

**ESTADO DE SITUACIÓN** (ACTIVO) vs **ESTADO DE RESULTADOS** (INGRESOS)

ESTADO DE SITUACIÓN - ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS - INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>					
CAJA, BANCOS	911 +	13540,33	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 +	364684,92				
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS				603 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	913 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604 +	
	DEL EXTERIOR	914 +		RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605 +	
NO RELACIONADOS	LOCALES	915 +	16542,81	OTRAS RENTAS GRAVADAS				606 +	
	DEL EXTERIOR	916 +		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	917 +	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				608 +	
	DEL EXTERIOR	918 +		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				609 +	
NO RELACIONADOS	LOCALES	919 +		DE RECURSOS PUBLICOS				610 +	
	DEL EXTERIOR	920 +		DE OTRAS LOCALES				611 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DE DEL EXTERIOR				612 +	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				<b>TOTAL INGRESOS</b>				699 =	369650,72
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMAR DEL 601 AL 612					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				691 +	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				692 +	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES									

**COSTOS Y GASTOS**

				COSTO		GASTO			
MERCADERIAS EN TRANSITO				701 +					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702 +	204692,68
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703 +	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				704 +	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705 (-)	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706 +	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707 +	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708 +	
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709 (-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710 +	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711 (-)	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712 +	
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713 (-)	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				714 +	30554,51
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715 +	
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				716 +	5040,74
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				717 +	310,64
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				718 +	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				719 +	2116,00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				720 +	1588,26
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				721 +	859,49
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCION Y PUBLICIDAD				722 +	1449,80
(-) AMORTIZACION ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				723 +	2674,99
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				TRANSPORTE				724 +	80899,60

ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	941 +		PARA JUBILACION PATRONAL				737 +	
	OTRAS	942 +		PARA DESAHUJO				738 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	953 +	PARA CUENTAS INCOBRABLES				742 +	
	DEL EXTERIOR	954 +		OTRAS PROVISIONES				743 +	
NO RELACIONADOS	LOCALES	955 +		LOCAL				744 +	
	DEL EXTERIOR	956 +		DEL EXTERIOR				745 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	957 +	LOCAL				749 +	
	DEL EXTERIOR	958 +		DEL EXTERIOR				750 +	
NO RELACIONADOS	LOCALES	959 +		LOCAL				754 +	1758,91
	DEL EXTERIOR	960 +		DEL EXTERIOR				755 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES BANCARIOS				756 +	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RENTAS PASIVAS A TERRENOS				757 +	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				RELACIONADOS				758 +	
				NO RELACIONADOS				759 +	
				LOCAL				760 +	
				DEL EXTERIOR				761 +	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				RELACIONADAS				762 +	
				NO RELACIONADAS				763 +	

PASIVO				PENDENCIA EN VENTA DE ACTIVOS					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				OTRAS PERDIDAS				764 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 +	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				771 +	
	DEL EXTERIOR	412 +		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				772 +	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +	5956,23	GASTOS DE GESTION				773 +	1546,26
	DEL EXTERIOR	414 +		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				774 +	4786,99

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>	
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2008-1520							
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	GASTOS DE VIAJE	777	1312,76
		DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	17278,39
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	
		DEL EXTERIOR	418	+	ACCELERADA	783	1713,08
					NO ACCELERADA	784	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	785	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PUBLICOS	787	1065,50
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	3639,31
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	792	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		426	+	289,60	TOTAL COSTOS	797	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	204,42	TOTAL GASTOS	798	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS (787+798)	799	368287,92
CRÉDITO A MUTUO		428	+				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	784	
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	8105,82	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
		DEL EXTERIOR	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-790+0	801 = 1362,80
NO RELACIONADOS		LOCALES	443	+	PERDIDA DEL EJERCICIO	898-799+0	802 =
		DEL EXTERIOR	444	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (-)	204,42
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	
		DEL EXTERIOR	446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	
		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	817	
NO RELACIONADOS		LOCALES	451	+	Fórmula: (812x15%)+(813-816)x15%	818 (-)	
		DEL EXTERIOR	452	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	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	829	1158,38
OTRAS PROVISIONES		458	+		PERDIDA	830	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	
PASIVOS DIFERIDOS		475	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	1158,38
OTROS PASIVOS		488	+	24518,59	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	848	289,60
TOTAL DEL PASIVO 439+469+475+488		498	=	32624,41	(-) ANTIPOJO PAGADO	801 (-)	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	802 (-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		801	+	12115,44	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	803 (-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		803	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804 (-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		806	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	805 (-)	
RESERVA LEGAL		807	+	344,62	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	808 (-)	
OTRAS RESERVAS		808	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0	289,60
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		813	+	860,81	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		815	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	878	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		817	+	825,34	PAGO PREVIO (Informativo)	886	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		818	(-)				
TOTAL PATRIMONIO NETO		908	=	14146,21			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 498+908		906	=	46770,62			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		897	USD		INTERÉS	898	USD
					MULTA	899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (sujejo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899-897			302	+	289,60
INTERÉS POR MORA					803	+	
MULTA					804	+	
TOTAL PAGADO		899	+		899	+	289,60
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					805	USD	289,60
MEDIANTE COMPENSACIONES					805	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	Resol 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.I.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE		NOMBRE		NOMBRE		NOMBRE	
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		198 RUC No.		0		0	