

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201	RUC
-----	-----

202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
-----	-----------------------------

203	EXPEDIENTE
-----	------------

0190456370001

Comercial Lorenzo Menor, Cta. Uda.

31785

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%					801	+	56,239.03			
CAJA, BANCOS					311	+	1,516.61	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					802	+	10.18
INVERSIONES CORRIENTES					312	+	-	EXPORTACIONES NETAS					803	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	2,160.33	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					804	+	-		
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					805	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS					806	+	-		
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					807	+	-		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					808	+	-	
			DEL EXTERIOR	318	+	-						809	+	-	
NO RELACIONADOS		LOCALES	319	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		DE RECURSOS PUBLICOS			810	+	-		
		DEL EXTERIOR	320	+	-			DE OTRAS LOCALES			811	+	-		
								DEL EXTERIOR							

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	321	(-)	286,90	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	128,62	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	609	= 56.844,27
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	510,56				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	601		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		-

COSTOS Y GASTOS

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +	118,732.00			COSTO		GASTO
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	105,850.00		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +	-	COMPRAS METAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	49,284.14		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 -	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	-	704 +	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 =	116,732.36	(INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO)	705 (-)	112,328.00		

ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-
IMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-
MUEBLES Y ENSERES	343	+	1.118.54	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	1.042.28	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES	346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-

OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	1.891,32	6) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	4.052,24	SUÉLDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	-	716	+ 7.677,93
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INGENIERÍA QUEBES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-	718	+ 1.014,17
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (NO CLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-	720	+ 1.242,26
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-	722	+ 535,71

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	-	724	+	-
MARGAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	-	-	726	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	-	-	728	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	-	COMBUSTIBLES	729	-	-	730	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	-	-	732	+	36142

(c) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		376	(-)	-	12,420	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-	734	+	133,65	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	=	-	12,420	TRANSPORTE	736	+	-	736	+	239,60	
ACTIVO LARGO PLAZO													
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	-	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-	738	+	-
							PARA DESEHUICIO	739	+	-	740	+	-
	OTRAS	382	+	-	-		PARA CUENTAS INCOBRABLES			-	742	+	-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES (LARGO PLAZO)	RELACIONADOS	LOCALES	353	+	-	-	-	-	OTRAS PROVISIONES	763	+	-	-	744	+	-	-
		DEL EXTERIOR	364	+	-	-	-	-	LOCAL	746	+	-	-	746	+	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	365	+	-	-	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	747	+	-	-	748	+	-	-
		DEL EXTERIOR	386	+	-	-	-	-	COMISIONES	748	+	-	-	750	+	-	-
OTRAS CUENTAS	RELACIONADOS	LOCALES	367	+	-	-	-	-	DEL EXTERIOR	751	+	-	-	752	+	-	-
		DEL EXTERIOR	368	+	-	-	-	-	LOCAL	753	+	-	-	754	+	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	369	+	-	-	-	-	OTRAS CUENTAS	755	+	-	-	756	+	-	-
		DEL EXTERIOR	370	+	-	-	-	-	COMISIONES	756	+	-	-	757	+	-	-

Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	369 +	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	754	754	60,63
		LOCALS	-		DEL EXTERIOR	755 +	755 +	
		DEL EXTERIOR	380 +					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391 (-)	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757 +	758 +
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392 +		DEL EXTERIOR	759 +	760 +	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397 +		RELACIONADOS	LOCAL	761 +	762 +
					DEL EXTERIOR	763 +	764 +	

TOTAL DEL ACTIVO		338+308+379+357	398	-	116.757,62	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		786	+	786	-
PASIVO						REEMBOLSO DE CREDITOS		786	+	786	-
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PERDIDAS		786	+	786	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR						SEGUROS Y RESEGURIZACIONES		774	+	774	-
PROVEEDORES CORRIENTES						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS POR PARTES RELACIONADAS		774	+	774	-
RELACIONADOS						GASTOS DE GESTION		775	+	775	-
NO RELACIONADOS						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		776	+	776	-

SRI de la hacienda del país		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0007273	
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		777	+
		DEL EXTERIOR	416	+		778	+
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		780	+
		DEL EXTERIOR	418	+		781	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	135436	782	+
		DEL EXTERIOR	420	+		783	+
		LOCALES	421	+		784	+
		DEL EXTERIOR	422	+		785	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		786	+
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	41125	787	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		788	+
CRÉDITO A MUTUO			426	+		789	+
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		790	+
PROVISIONES			428	+		791	+
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	8651092	792	=
PASIVO LARGO PLAZO							
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		LOCALES	441	+			
		DEL EXTERIOR	442	+			
		LOCALES	443	+			
		DEL EXTERIOR	444	+			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+			
		DEL EXTERIOR	446	+			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+			
		DEL EXTERIOR	448	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	449	+			
		DEL EXTERIOR	450	+			
		LOCALES	451	+			
		DEL EXTERIOR	452	+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+			
CRÉDITO A MUTUO			454	+			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+			
OTRAS PROVISIONES			458	+			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=			
PASIVOS DIFERIDOS			479	+			
OTROS PASIVOS			488	+			
TOTAL DEL PASIVO			439+449+479+488	=	8651092		
PATRIMONIO NETO							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	40600		
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			508	+			
RESERVA LEGAL			507	+	136950		
OTRAS RESERVAS			509	+	646556		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	2049658		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			516	(-)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	151496		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)			
TOTAL PATRIMONIO NETO			501	=	3024630		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			439+509	=	11675722		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		897	USD				
INTERÉS		898	USD				
MULTA		899	USD				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					899-897	902	+
INTERÉS POR MORA						903	+
MULTA						904	+
TOTAL PAGADO						905	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						906	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES						907	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						908	USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
909 N/C No		910 N/C No	911 N/C No	912 N/C No	913 N/C No	914 Resol No.	915 Resol No.
909 USD		910 USD	911 USD	912 USD	913 USD	914 USD	915 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.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: María Augusta Lozano				NOMBRE: María Herrera U.			
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 01030613699				199 RUC No. 01023072820001			

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-05



30 ABR 2009