

RESOLUCIÓN Nº HAC-DGER-2008-1530

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2006 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 0190157385001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PULSOROM CIA. LTDA EXPEDIENTE 31878

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	803	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	804	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					816	+	---

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS					
Cuentas y documentos por cobrar corriente	RELACIONADOS	LOCALES	913	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	805	+	---
	DEL EXTERIOR		914	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES		915	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	808	+	---
	DEL EXTERIOR		916	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS por cobrar corriente	RELACIONADOS	LOCALES	917	+	902 28	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	809	+	---
	DEL EXTERIOR		918	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	810	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES		919	+	---	DE OTRAS LOCALES	811	+	---
	DEL EXTERIOR		920	+	---	DEL EXTERIOR	812	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMAR DEL 891 AL 812					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				COSTOS Y GASTOS					
MERCADERÍAS EN TRANSITO				COSTO		GASTO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				921	+	---	921	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE					
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		922	+	---	PARA DESAHUCIO	922	+	---
	OTRAS		923	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	923	+	---
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	924	+	---	OTRAS PROVISIONES	924	+	---
	DEL EXTERIOR		925	+	---	LOCAL	925	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES		926	+	---	DEL EXTERIOR	926	+	---
	DEL EXTERIOR		927	+	---	LOCAL	927	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	928	+	---	DEL EXTERIOR	928	+	---
	DEL EXTERIOR		929	+	---	LOCAL	929	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES		930	+	---	DEL EXTERIOR	930	+	---
	DEL EXTERIOR		931	+	---	LOCAL	931	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES BANCARIOS					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS					
TOTAL DEL ACTIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
				RELACIONADAS					
				NO RELACIONADAS					
PASIVO				OTRAS PERDIDAS					
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
Cuentas y documentos por pagar corriente	RELACIONADOS	LOCALES	811	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	932	+	---
	DEL EXTERIOR		812	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	933	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES		813	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	934	+	---
	DEL EXTERIOR		814	+	---		935	+	---

DEBITOS		CREDITOS		IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE	
DESCRIPCION	CODIGO	DESCRIPCION	CODIGO	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES									
LOCALES	412	GASTOS DE VIAJE	778						
DEL EXTERIOR	413	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		AMORTIZACIONES DE BIENES							
LOCALES	414	ACELERADA	780						
DEL EXTERIOR	415	NO ACELERADA	781						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		AMORTIZACIONES							
RELACIONADOS	416	SERVICIOS PUBLICOS							
DEL EXTERIOR	417	PAGOS POR OTROS SERVICIOS							
NO RELACIONADOS	418	PAGOS POR OTROS BIENES							
LOCALES	419	TOTAL DEBITOS	800						
DEL EXTERIOR	420	TOTAL CREDITOS	801						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	802						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	803						
CREDITO A MUTUO	423	TOTAL DEBITOS Y GASTOS	804						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	424	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	805						
PROVISIONES	425	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	806						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	807						
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		COMPENSACION TRIBUTARIA							
RELACIONADOS	427	UTILIDAD DEL EJERCICIO	808						
DEL EXTERIOR	428	PERDIDAS DEL EJERCICIO	809						
NO RELACIONADOS	429	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	810						
DEL EXTERIOR	430	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	811						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	431	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	812						
RELACIONADOS	432	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	813						
DEL EXTERIOR	433	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	814						
NO RELACIONADOS	434	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815						
DEL EXTERIOR	435	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	816						
LOCALES	436	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	817						
DEL EXTERIOR	437	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	818						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	438	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	819						
CREDITO A MUTUO	439	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	820						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	440	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	821						
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	441								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	442								
OTRAS PROVISIONES	443								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	444	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	822						
PASIVOS DIFERIDOS	445	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	823						
OTROS PASIVOS	446	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	824						
TOTAL DEL PASIVO	447	(-) ANTICIPO PAGADO	825						
PATRIMONIO NETO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	826						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	448	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	827						
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	449	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	828						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	450	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	829						
RESERVA LEGAL	451	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	830						
OTRAS RESERVAS	452	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	831						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	453	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	832						
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	454	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	833						
UTILIDAD DEL EJERCICIO	455								
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	456								
TOTAL PATRIMONIO NETO	457								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	458								

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	IMPORTE	MULTA	IMPORTE
834	835	836	837

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Salvo de impuestos de importación y exportación, aranceles, contribuciones)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	838	839	840
INTERES POR MORA	841	842	843
MULTA	844	845	846
TOTAL PAGANDO	847	848	849
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	850	851	852
MEDIANTE COMPENSACIONES	853	854	855
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	856	857	858

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	IMPORTE	N/C No.	IMPORTE	Resol No.	IMPORTE	Resol No.	IMPORTE
859	860	861	862	863	864	865	866

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]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
FIRMA CONTADOR

Identificación: LEOPOLDO ESPINOSA UNICORPUSO Identificación: RAFAELA HURVAGO ESPINOSA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0101614865 RUC No.: 010331011420001

