

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **01003128950001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **C.I.A. MAYORGA QUILDE** EXPEDIENTE **32225**

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)	016	-

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	511	-	552,36	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	500	-	475,25
INVERSIONES CORRIENTES	512	-	-	EXPORTACIONES NETAS	503	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	513	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	505	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	515	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	506	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	516	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	507	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	517	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	508	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	518	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	509	-
	DEL EXTERIOR	519	-	DE OTRAS LOCALES	610	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	-	-	DE DEL EXTERIOR	611	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENDA)	324	-	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	-	-	TOTAL INGRESOS	613	475,25	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	-	-				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	-	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	-	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	-	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	-	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	681	-	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	-	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	682	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	-	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	=	552,36	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	-	-
ACTIVO FIJO				COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	-	12,00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	-	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	-	-
MUEBLES Y ENSERES	343	-	607,50	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	-	-	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y GANADERÍA MÓVIL	346	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	-	60,75	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-	-
TERRENOS	349	-	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-	-
OBRAS EN PROCESO	350	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	351	=	546,75	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	-	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	-	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	353	-	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	354	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355	-	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	-	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	357	=	-	COMBUSTIBLES	720	-	-
ACTIVO LARGO PLAZO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	-	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	-	-
OTRAS	359	-	-	TRANSPORTE	723	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	360	-				
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	361	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	362	-	PARA DESAHUCIO	725	-	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	363	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	364	-	OTRAS PROVISIONES	727	-	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	365	-	LOCAL	728	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	366	-	DEL EXTERIOR	729	-	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	367	-	LOCAL	730	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	368	-	DEL EXTERIOR	731	-	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	369	-	LOCAL	732	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	370	-	-	DEL EXTERIOR	733	-	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	371	-	-	LOCAL	734	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	=	-	DEL EXTERIOR	735	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	373	=	552,36	LOCAL	736	-	-
				DEL EXTERIOR	737	-	-
				LOCAL	738	-	-
				DEL EXTERIOR	739	-	-
				LOCAL	740	-	-
				DEL EXTERIOR	741	-	-
				LOCAL	742	-	-
				DEL EXTERIOR	743	-	-
				LOCAL	744	-	-
				DEL EXTERIOR	745	-	-
				LOCAL	746	-	-
				DEL EXTERIOR	747	-	-
				LOCAL	748	-	-
				DEL EXTERIOR	749	-	-
				LOCAL	750	-	-
				DEL EXTERIOR	751	-	-
				LOCAL	752	-	-
				DEL EXTERIOR	753	-	-
				LOCAL	754	-	-
				DEL EXTERIOR	755	-	-
				LOCAL	756	-	-
				DEL EXTERIOR	757	-	-
				LOCAL	758	-	-
				DEL EXTERIOR	759	-	-
				LOCAL	760	-	-
				DEL EXTERIOR	761	-	-
				LOCAL	762	-	-
				DEL EXTERIOR	763	-	-
				LOCAL	764	-	-
				DEL EXTERIOR	765	-	-
				LOCAL	766	-	-
				DEL EXTERIOR	767	-	-
				LOCAL	768	-	-
				DEL EXTERIOR	769	-	-
				LOCAL	770	-	-
				DEL EXTERIOR	771	-	-
				LOCAL	772	-	-
				DEL EXTERIOR	773	-	-
				LOCAL	774	-	-
				DEL EXTERIOR	775	-	-
				LOCAL	776	-	-
				DEL EXTERIOR	777	-	-
				LOCAL	778	-	-
				DEL EXTERIOR	779	-	-
				LOCAL	780	-	-
				DEL EXTERIOR	781	-	-
				LOCAL	782	-	-
				DEL EXTERIOR	783	-	-
				LOCAL	784	-	-
				DEL EXTERIOR	785	-	-
				LOCAL	786	-	-
				DEL EXTERIOR	787	-	-
				LOCAL	788	-	-
				DEL EXTERIOR	789	-	-
				LOCAL	790	-	-
				DEL EXTERIOR	791	-	-
				LOCAL	792	-	-
				DEL EXTERIOR	793	-	-
				LOCAL	794	-	-
				DEL EXTERIOR	795	-	-
				LOCAL	796	-	-
				DEL EXTERIOR	797	-	-
				LOCAL	798	-	-
				DEL EXTERIOR	799	-	-
				LOCAL	800	-	-

Josua Aguiñanes

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520	LOCALS	419	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	-	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-	782	-	
	DEL EXTERIOR	416	+	-		NO ACELERADA	783	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE	RELACIONADOS	415	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALS	414	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-
		DEL EXTERIOR	413	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	168,00	790	+	-
		DEL EXTERIOR	412	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	409	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	480,00					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	404	+	-	TOTAL GASTOS				798	=			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	403	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	=	480,00	
CRÉDITO A MUTUO	402	+	-									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	401	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794				
PROVISIONES	400	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796				

PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	441	+	-	CONCLUCIÓN TRIBUTARIA					
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	440	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-0	801	=	-	
LOCALS		443	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	800-799-0	802	=	4,75		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	442	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		813	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-	
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-	
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALS	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	-	
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-			
CRÉDITO A MUTUO	454	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-			

OTRAS PROVISIONES	457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	829	=	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	458	=	-	PERDIDA	830	=	4,75				
PASIVOS DIFERIDOS	478	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831						
OTROS PASIVOS	483	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842						
TOTAL PASIVO	438+469+479+483	483	=	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	848	=	-				
PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	504	+	810,00	(-) ANTICIPO PAGADO	803	(-)	-				
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	508	(-)	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	805	(-)	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	513	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	806	(-)	-				
RESERVA LEGAL	507	+	243,26	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	808	(-)	-				
OTRAS RESERVAS	509	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	805	(-)	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	806	(-)	-				
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 > 0	859	=	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 < 0	809	=	-			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	4,75	ANTICIPO PROXIMO AÑO	819	=	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO	544	=	1.049,11								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	438+583	886	=	PAGO PREVIO (informativo)	860						

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									900-997	902	+	-
INTERÉS POR MORA										903	+	-
MULTA										904	+	-
TOTAL PASADO										905	=	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										906	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES										908	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
808	N/C No	-	910	N/C No	-	912	N/C No	-	914	N/C No	-	916	Resol No.	-	918	Resol No.	-
809	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	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: *Norma Burbano*
 Firma Contador: *Faustino Arpa*

Nombre: **Norma Burbano** RUC No: **0300624996**
 Nombre: **FAUSTINO ARPA** RUC No: **0602449498**