

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

106 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0190311325001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL *Transacciones Cía. Lda.*

EXPEDIENTE 32350

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					015	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	+	1.348,15	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	400,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	1.617,50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	313	+	210,00	EXPORTACIONES NETAS	803	+	-
RELACIONADOS LOCALES	313	+	-	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	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	-
RELACIONADOS LOCALES	317	+	-	DE RECIBOS PUBLICOS	809	+	-
DEL EXTERIOR	318	+	-	DE OTRAS LOCALES	810	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	811	+	-
DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR	812	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	-	TOTAL INGRESOS	896	=	1.617,50
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+	-				
MERCADERÍAS EN TRANSITO	328	+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	-				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	1.958,15				
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-				
MUEBLES Y ENSERES	343	+	165,00				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	82,50				
TERRENOS	349	+	-				
OBRAS EN PROCESO	350	+	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	358	=	82,50				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	-				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	-				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	=	-				
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-				
OTRAS	382	+	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO							
RELACIONADOS LOCALES	383	+	-				
DEL EXTERIOR	384	+	-				
NO RELACIONADOS LOCALES	385	+	-				
DEL EXTERIOR	386	+	-				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO							
RELACIONADOS LOCALES	387	+	-				
DEL EXTERIOR	388	+	-				
NO RELACIONADOS LOCALES	389	+	-				
DEL EXTERIOR	390	+	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-				
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	2.040,15				
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
RELACIONADOS LOCALES	411	+	-				
DEL EXTERIOR	412	+	-				
NO RELACIONADOS LOCALES	413	+	-				
DEL EXTERIOR	414	+	-				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE							
RELACIONADOS LOCALES	411	+	-				
DEL EXTERIOR	412	+	-				
NO RELACIONADOS LOCALES	413	+	-				
DEL EXTERIOR	414	+	-				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO							
RELACIONADOS LOCALES	411	+	-				
DEL EXTERIOR	412	+	-				
NO RELACIONADOS LOCALES	413	+	-				
DEL EXTERIOR	414	+	-				
OTROS PASIVOS CORRIENTES							
RENTAS EN VENTA DE ACTIVOS							
RELACIONADAS	705	+	-				
NO RELACIONADAS	706	+	-				
OTRAS PÉRDIDAS	709	+	-				
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	711	+	-				
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	712	+	-				
GASTOS DE GESTIÓN	716	+	-				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	718	+	-				



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **10**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA NO ACCELERADA	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-		783	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	795,88
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS			-	798	=	2.647,88
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)		-	799	=	-
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-				-			-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-	794		-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-	795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=	-	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	699-799<0	801	=	-		
		NO RELACIONADOS	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	1.032,38		
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-		
PRÉSTAMOS 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 Fórmula ((812x15%)+(813-818)x15%)		817	+	-		
		NO RELACIONADOS	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		828	=	-		
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA		829	=	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-		
PASIVOS DIFERIDOS			478	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	-		
OTROS PASIVOS			488	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	-		
TOTAL DEL PASIVO		438+468+478+488	498	=	-	(-) ANTIPO PAGO		851	(-)	-		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	1.185,53	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-		
RESERVA LEGAL			507	+	61,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-		
OTRAS RESERVAS			508	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	394,12	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-	ANTIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	-							
(-) PÉRDIDA EJERCICIO			518	(-)	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	2.040,65							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		498+598	598	=	2.040,65	PAGO PREVIO (informativo)		880				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	902	+	-
INTERÉS POR MORA		903	+	-
MULTA		904	+	-
TOTAL PAGADO		909	=	-
EDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	-
EDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	-
EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES					
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol No.	918	Resol No.
USD		911	USD		913	USD		917	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]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Cédula]* RUC No.: *[RUC]*