

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2007 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 300007766
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 0190314774 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOC. Volvijas Mingo Chavez Cía 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	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				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS		+	405,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	---	
INVERSIONES CORRIENTES		+	---	EXPORTACIONES NETAS		+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	813	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		---	
		DEL EXTERIOR	814	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	---
		DEL EXTERIOR		+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	---
	RELACIONADOS	LOCALES		+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	---
		DEL EXTERIOR		+				
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	---					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	---					
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 ALMACÉN		+	---					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	---					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	---					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	---					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	---					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			405,00					
ACTIVO FIJO				INGRESOS Y GASTOS				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---	
MUEBLES Y ENSERES		+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	---	
TERRENOS		+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	---	
OBRAS EN PROCESO		+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	---	
TOTAL ACTIVO FIJOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	---	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	---	
ACTIVO LARGO PLAZO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	---	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	+	COMBUSTIBLES	720	+	---	
		DEL EXTERIOR	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	---	
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	+	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	---	
		DEL EXTERIOR	+	TRANSPORTE	723	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	LOCALES	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	---	
		DEL EXTERIOR	+	PARA DESAHUCIO	725	+	---	
DEL EXTERIOR	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	---	
		DEL EXTERIOR	+	OTRAS PROVISIONES	727	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	728	+	---	
		DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	729	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	LOCALES	+	LOCAL	730	+	---	
		DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	731	+	---	
DEL EXTERIOR	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	732	+	---	
		DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	733	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---	RENTAS FINANCIERAS	734	+	---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	---	RENTAS DE ALQUILER	735	+	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				RENTAS DE SERVICIOS	736	+	---	
TOTAL DEL ACTIVO				RENTAS DE TRANSACCIONES	737	+	---	
405,00				RENTAS DE OTROS SERVICIOS	738	+	---	
PASIVO				RENTAS DE OTROS SERVICIOS	739	+	---	
PASIVO CORRIENTE				RENTAS DE OTROS SERVICIOS	740	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	OTRAS PERDIDAS	741	+	---
		DEL EXTERIOR	412	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	742	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	LOCALES	413	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	743	+	---
		DEL EXTERIOR	414	+	GASTOS DE GESTIÓN	744	+	---
DEL EXTERIOR	NO RELACIONADOS	LOCALES	415	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	745	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+				

RESOLUCIÓN NAC-DGER2008-1520	LOCALS	418	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
	DEL EXTERIOR	419	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
	LOCALS	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE BIENES ACCELERADA	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	-
	LOCALS	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-
	LOCALS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
		423	+	-	TOTAL COSTOS	797	+	-			
		424	+	-	TOTAL GASTOS				798	+	-
		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	+	-
		426	+	-							
		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	+	-
		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	+	-
		429	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	+	-

PASIVO LARGO PLAZO														
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	431	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	+	-
	DEL EXTERIOR	432	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALS	433	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						811	(-)	-	
	DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608						812	(-)	-	
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORTO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	435	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612						813	(-)	-
	DEL EXTERIOR	436	+	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						814	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALS	437	+	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						815	+	-	
	DEL EXTERIOR	438	+	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						816	+	-	
OTRAS OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	439	+	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)						817	+	-
	DEL EXTERIOR	440	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						818	(-)	-	
NO RELACIONADOS	LOCALS	441	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						819	(-)	-	
	DEL EXTERIOR	442	+	-	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						820	+	-	
		443	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						821	(-)	-	
		444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						822	(-)	-	
		445	+	-	UTILIDAD GRAVABLE						823	+	-	
		446	+	-	PÉRDIDA						824	+	-	
		447	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						825	+	-	
		448	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						826	+	-	
		449	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						827	+	-	
		450	+	-	(-) ANTIPO PAGADO						828	(-)	-	

PATRIMONIO NETO													
		451	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						829	(-)	-
		452	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						830	(-)	-
		453	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						831	(-)	-
		454	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						832	(-)	-
		455	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						833	(-)	-
		456	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 827 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0						834	+	-
		457	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 829 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0						835	+	-
		458	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO						836	+	-
		459	(-)	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						837	(-)	-
		460	+	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						838	+	-
		461	+	-	TOTAL PATRIMONIO NETO						839	+	-
		462	+	-	PAGO PREVIO (Informativo)						840	+	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	997	USD	-		998	USD	-	MULTA	999	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
								059-887	902	+	-
									903	+	-
									904	+	-
									905	+	-
									906	+	-
									907	+	-

DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO											
N/C No	910	USD	-	N/C No	911	USD	-	N/C No	912	USD	-
USD	913	USD	-	USD	914	USD	-	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]
 Firma Contador: *[Firma]*
 Gala Mtna
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 03100423044
 RUC No. 0102964046