

No.

RESOLUCION N° MAC-DOER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

491 RUC

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

100

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

203 EXPEDIENTE

33001

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%				601	+						
CAJA, BANCOS					311	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+						
INVERSIONES CORRIENTES					312	+		EXPORTACIONES NETAS	603	+						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS INTENDENCIA DE CUENCA				604	+				
		DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS					605	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	31 DIC 2009				606	+				
		DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	Rebeca Idrovo Polo				607	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					608	+				
		DEL EXTERIOR	318	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS				609	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+			DE OTRAS LOCALES				610	+				
		DEL EXTERIOR	320	+		DEL EXTERIOR				611	+					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+						
GROSORUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO					322	+		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612			686	=			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					323	+										
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	681							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					327	+										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					328	+		COSTOS Y GASTOS								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					329	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+		COSTO		GASTO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					330	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					331	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					332	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		704	(-)					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					338	=		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	+					
ACTIVO FIJO								COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	+					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					341	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	+					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					342	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	(-)					
MUEBLES Y ENSERES					343	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709	+					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					344	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	(-)					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					345	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		711	+					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					346	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	(-)					
OTROS ACTIVOS FIJOS					347	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		713	+					
(-) DEF. ACUMULADA ACTIVO FIJO					348	(-)		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		714	+					
TERRENOS					349	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		715	+					
OBRAS EN PROCESO					350	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		716	+					
TOTAL ACTIVO FIJOS					358	=		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		717	+					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		718	+					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					371	+	1000.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		719	+					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					373	+		COMBUSTIBLES		720	+					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					375	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		721	+					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					377	+		SUMINISTROS Y MATERIALES		722	+					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					378	(-)		TRANSPORTE		723	+					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					379	=	1000.00	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	+					
ACTIVO LARGO PLAZO								PARA DESAHUCIO		725	+					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+		PROVISIONES	PARA CUENTAS INCOBRABLES		726	+						
	OTRAS		382	+			OTRAS PROVISIONES		727	+						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	728	+						
		DEL EXTERIOR	384	+		DEL EXTERIOR		729	+							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		COMISIONES	LOCAL	730	+							
		DEL EXTERIOR	386	+			DEL EXTERIOR	731	+							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+		INTERESES BANCARIOS	LOCAL	732	+							
		DEL EXTERIOR	388	+			DEL EXTERIOR	733	+							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	734	+						
		DEL EXTERIOR	390	+			NO RELACIONADOS	LOCAL	735	+						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					391	(-)		DEL EXTERIOR		736	+					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					392	+		LOCAL		737	+					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					397	=		DEL EXTERIOR		738	+					
TOTAL DEL ACTIVO					839+506+379+397	=	10000.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		739	+					
PASIVO								RELACIONADAS		740	+					
PASIVO CORRIENTE								NO RELACIONADAS		741	+					
OTRAS PÉRDIDAS					739	+				742	+					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		743	+							
		DEL EXTERIOR	412	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		744	+							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+		GASTOS DE GESTIÓN		745	+							
		DEL EXTERIOR	414	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		746	+							

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 01-12-06