RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0190325623001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL *Ulluxta Cia. Ltda*

EXPEDIENTE 32623

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				018 +	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311 +	75.662,78	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 +	-
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	-	EXPORTACIONES NETAS	603 +	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 +	-
	DEL EXTERIOR	314 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 +	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	316 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606 +	-
	DEL EXTERIOR	315 +	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607 +	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317 +	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608 +	-
	DEL EXTERIOR	318 +	DE RECURSOS PÚBLICOS	609 +	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	319 +	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	610 +	-
	DEL EXTERIOR	320 +	DEL EXTERIOR	611 +	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612 +	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	78,34	TOTAL INGRESOS	609 +	1.689.551,68
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	4.464,31	SUMAR DEL 601 AL 612		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	601	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	602	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	-			
INVE DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328 +	90.122,33			

COSTOS Y GASTOS

			COSTO			GASTO		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701 +		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	448.320,00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	181.467,02			
MUEBLES Y ENSERES	343 +	42,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704 (-)	1.191.340,54			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	90.122,33			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +	-			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL	346 +	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	1.210,90	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	268,91	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	-			
TERRENOS	349 +	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 (-)	-			
OBRAS EN PROCESO	350 +	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	-			
TOTAL ACTIVO FIJOS	353 +	983,99	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +	-	718 +	36.593,20	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			716 +		
MARQUETES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	371 +	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717 +	-	719 +	4.572,51	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372 +	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 (-)	-	720 +	41.076,24	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373 +	-	APORTACIONES PARA EL FONDO DE RESERVA	719 +	-	721 +	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 +	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	-	722 +	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 (-)	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +	-	724 +	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 +	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +	-	726 +	-	
ACTIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO Y REPARACIONES			727 +		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 +	-	729 +	-	
	OTRAS	382 +	PARA DESAHUCIO	729 +	-	730 +	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383 +	PARA CUENTAS INCOBRABLES	731 +	-	732 +	-	
	DEL EXTERIOR	384 +	OTRAS PROVISIONES	733 +	-	734 +	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	385 +	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 +	-	736 +	-	
	DEL EXTERIOR	386 +	LOCAL	737 +	-	738 +	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387 +	DEL EXTERIOR	739 +	-	740 +	-	
	DEL EXTERIOR	388 +	COMISIONES	741 +	-	742 +	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	389 +	LOCAL	743 +	-	744 +	-	
	DEL EXTERIOR	390 +	DEL EXTERIOR	745 +	-	746 +	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)	-	INTERESES BANCARIOS	747 +	-	748 +	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +	-	RELACIONADOS LOCAL	749 +	-	750 +	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 +	-	DEL EXTERIOR	751 +	-	752 +	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339+380+379+397	399 +	NO RELACIONADOS LOCAL	753 +	-	754 +	-	
PASIVO			DEL EXTERIOR			755 +		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS			756 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411 +	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	757 +	-	758 +	-	
	DEL EXTERIOR	412 +	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	759 +	-	760 +	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	413 +	GASTOS DE GESTIÓN	761 +	-	762 +	-	
	DEL EXTERIOR	414 +	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	763 +	-	764 +	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			765 +		
TOTAL PASIVO			766 +			767 +		

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520		RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520		RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520	
418	+	324.338,34	GASTOS DE VIAJE	778	+
419	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	+
420	+	-	ACELERADA	782	+
421	+	-	NO ACCELERADA	784	+
422	+	-	AMORTIZACIONES	786	+
423	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	788	+
424	+	385,32	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	+
425	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	802	+
426	+	-	TOTAL PASIVO	1.267.902,40	=
427	+	-	TOTAL GASTOS	69.005,45	=
428	+	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	1.800.349,68	=
429	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	704	+
430	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	706	+
431	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	708	+
432	+	325.163,66	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=
433	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	808-799-6	809
434	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	810
435	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (-)	110.398,00
436	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812 (-)	-
437	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813 (-)	-
438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814 (+)	-
439	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815 (+)	-
440	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816 (+)	-
441	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817 (+)	-
442	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818 (-)	-
443	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819 (-)	-
444	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820 (+)	-
445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821 (-)	-
446	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822 (-)	-
447	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	823	110.398,00
448	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	824	-
449	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	825	-
450	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	826 (-)	-
451	+	325.163,66	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	827 (-)	4.740,31
452	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	828 (-)	-
453	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	829 (-)	-
454	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	830 (-)	-
455	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	831 (-)	-
456	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	832	-
457	+	15.345,32	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	833	4.740,31
458	+	68.858,33	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	834	6.311,38
459	+	110.398,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	835	-
460	+	162.911,01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	836	-
461	+	131.252,65	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	837	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

837	USD	838	USD	839	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuente de información al pago de declaraciones)					
840	+	-	841	+	-
842	+	-	843	+	-
844	+	-	845	+	-
846	+	-	847	+	-
848	+	-	849	+	-
850	+	-	851	+	-
852	+	-	853	+	-
854	+	-	855	+	-
856	+	-	857	+	-
858	+	-	859	+	-
860	+	-	861	+	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

862	USD	863	USD	864	USD	865	USD
866	USD	867	USD	868	USD	869	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

[Firma Representante Legal] *[Firma Contador]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *010212314-8* NOMBRE: *Heredia Delmar Ramon Leyola* RUC No: *01022445551001*