

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 30 000 8717

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 011910341135001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MAQUINARIAS Y COMERCIO ORDÓÑEZ PATINO MCO. CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 23939

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	500.420,52	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				015	(011-012+013+014)

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311		54.966,24	601			1.247.892,52
INVERSIONES CORRIENTES	312			602			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	313		603			
	NO RELACIONADOS	315	12.964,34	604			915,71
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316		605			
	NO RELACIONADOS	317		606			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318		607			
	NO RELACIONADOS	319		608			
(C) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES	321		52,44	609			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323		102.864,84	610			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324		4.060,78	611			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325			612			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326			613			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327			614			
INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328		984.403,50	615			
MERCADERIAS EN TRANSITO	329		203.286,64	616			
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330			617			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTECIPADO	331		38,33	618			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332			619			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	334		1.282.706,24	620			
ACTIVO FIJO				621			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341			622			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342			623			
MUEBLES Y ENSERES	343		11.805,78	624			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344		1.996,28	625			
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345		3.129,23	626			
VEHICULOS EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL	346		2.410,94	627			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347		149,14	628			
(E) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348		6.294,40	629			
TERRENOS	349			630			
OBRAS EN PROCESO	350			631			
TOTAL ACTIVO FIJO	352		21.200,43	632			
ACTIVO ORDENADO (INTANGIBLE)				633			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE MARCA Y OTROS SIMILARES	371			634			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373			635			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375			636			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			637			
(F) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		5.613,54	638			
TOTAL ACTIVO ORDENADO	379		5.613,54	639			
ACTIVO LARGO PLAZO				640			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		641			
	OTRAS	382		642			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383		643			
	DEL EXTERIOR	384		644			
	NO RELACIONADOS LOCALES	385		645			
	DEL EXTERIOR	386		646			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387		647			
	DEL EXTERIOR	388		648			
	NO RELACIONADOS LOCALES	389		649			
	DEL EXTERIOR	390		650			
(G) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES	391			651			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392			652			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397			653			
TOTAL DEL ACTIVO	399+398+379+397		1.304.935,43	654			
PASIVO				655			
PASIVO CORRIENTE				656			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	33.120,00	657			
	DEL EXTERIOR	412	500.420,52	658			
PROVEEDORES CORRIENTE	NO RELACIONADOS LOCALES	413		659			
	DEL EXTERIOR	414	1.481,76	660			
(H) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES	415			661			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	416			662			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	417		35.022,28	663			
PASIVO LARGO PLAZO				664			
PROVISIONES	421			665			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	422			666			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	423			667			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	424			668			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	425			669			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	426			670			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	427			671			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	428			672			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	429			673			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	430			674			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	431			675			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	432			676			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	433			677			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	434			678			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	435			679			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	436			680			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	437			681			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	438			682			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	439			683			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	440			684			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	441			685			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	442			686			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	443			687			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	444			688			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	445			689			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	446			690			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	447			691			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	448			692			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	449			693			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	450			694			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	451			695			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	452			696			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	453			697			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	454			698			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	455			699			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	456			700			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	457			701			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	458			702			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	459			703			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	460			704			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	461			705			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	462			706			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	463			707			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	464			708			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	465			709			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	466			710			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	467			711			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	468			712			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	469			713			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	470			714			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	471			715			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	472			716			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	473			717			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	474			718			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	475			719			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	476			720			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	477			721			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	478			722			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	479			723			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	480			724			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	481			725			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	482			726			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	483			727			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	484			728			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	485			729			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	486			730			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	487			731			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	488			732			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	489			733			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	490			734			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	491			735			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	492			736			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	493			737			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	494			738			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	495			739			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	496			740			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	497			741			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	498			742			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	499			743			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	500			744			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	501			745			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	502			746			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	503			747			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	504			748			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	505			749			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	506			750			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	507			751			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	508			752			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	509			753			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	510			754			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	511			755			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	512			756			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	513			757			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	514			758			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	515			759			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	516			760			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	517			761			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	518			762			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	519			763			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	520			764			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	521			765			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	522			766			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	523			767			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	524			768			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	525			769			
DEPRE							

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415		GASTOS DE VIAJE	777		1.732,84
	DEL EXTERIOR	416		IVA QUE SE CARGA AL OBJETO O GASTO	778		32,77
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781		
	DEL EXTERIOR	418		ACELERADA	782		
				NO ACCELERADA	783		4.404,40
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419		AMORTIZACIONES	788		
	DEL EXTERIOR	420		SERVICIOS PUBLICOS	789		
	NO RELACIONADOS	421	243.831,82	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790		6.373,49
	DEL EXTERIOR	422		PAGOS POR OTROS BIENES	791		6.232,49
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	22.645,31	TOTAL GASTOS	797	1.023.368,08	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	17.021,44	TOTAL GASTOS	798		161.963,48
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUICURSALES (del exterior)		425		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797-798)		1.185.332,03
CREDITO A MUTUO		426					
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		
PROVISIONES		428	661,05	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	821.733,29	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441		CONCILIACION TRIBUTARIA			
	DEL EXTERIOR	442		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0	801	113.436,24
	NO RELACIONADOS	443		PERDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	802	
	DEL EXTERIOR	444		15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811 (-)	13.021,43
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445		6% DIVIDENDOS PERDIDOS EXENTOS	campo 608	812 (-)	
	DEL EXTERIOR	446		100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+511+812	813 (+)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	190.000,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	
	DEL EXTERIOR	448		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	7.000,00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	
	DEL EXTERIOR	450		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES A TRIBUTABLES A INGRESOS EXENTOS		817	
	NO RELACIONADOS	451	145.000,00	RENTAS EXENTOS (MIS ALIBIS)		818 (+)	5.673,56
	DEL EXTERIOR	452		(-) AJUSTACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819 (-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUICURSALES (del exterior)		453		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	
CREDITO A MUTUO		454		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821 (-)	
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822 (-)	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		823 (-)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457		UTILIDAD GRAVABLE		829	90.781,28
OTRAS PROVISIONES		458		PERDIDA		830	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		488	342.000,00	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	
PASIVOS DIFERIDOS		476		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	90.781,28
OTROS PASIVOS		489		TOTAL IMPUESTO GANASADO		848	22.635,31
TOTAL DEL PASIVO	439+460+479+488	489	1.193.733,29	PLAZO POR PAGAR		851 (-)	
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	8.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS		852 (-)	3.852,46
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503 (-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854 (-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	756.321,74	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855 (-)	201,82
RESERVA LEGAL		507	4.539,06	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		856 (-)	
OTRAS RESERVAS		509		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	18.634,53
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	889	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516 (-)	28.327,78	ANTICIPO PROXIMO AÑO		876	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	63.546,85				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519 (-)					
TOTAL PATRIMONIO NETO		588	801.499,81				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+588	890	1.193.733,29	PAGO PREVIO (Informativo)		890	18.634,53

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	IMP	USD	18.634,53	INTERES	IMP	USD		MULTA	IMP	USD	
----------	-----	-----	-----------	---------	-----	-----	--	-------	-----	-----	--

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

TOTAL IMPUESTO PAGAR	689-887	802	
INTERES POR MORA		803	
MULTA		804	
TOTAL PAGADO		806	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No
809	USD	911	USD	913	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 DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **LUIS ORLANDO RIVERA** NOMBRE: **VILBERTO YANORADO**
Cédula de Identificación de Residencia: **01020551043** RUC No: **0102099323001**

