

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **1391702736001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **COMERCIAL INDUSTRIAL Y TURISMO PREGZ** 203 EXPEDIENTE **35470**

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% | 601 + | - |
| CAJA, BANCOS | 311 + | 245.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 + | - |
| INVERSIONES CORRIENTES | 312 + | - | EXPORTACIONES NETAS | 603 + | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | 313 + | 2316.36 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 + | - |
| RELACIONADOS LOCALES | 313 + | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 + | - |
| DEL EXTERIOR | 314 + | - | OTRAS RENTAS GRAVADAS | 606 + | - |
| NO RELACIONADOS LOCALES | 315 + | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 607 + | - |
| DEL EXTERIOR | 316 + | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 608 + | - |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | 317 + | - | DE RECURSOS PÚBLICOS | 609 + | - |
| RELACIONADOS LOCALES | 317 + | - | DE OTRAS LOCALES | 610 + | - |
| DEL EXTERIOR | 318 + | - | DEL EXTERIOR | 611 + | - |
| NO RELACIONADOS LOCALES | 319 + | - | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | 612 + | - |
| DEL EXTERIOR | 320 + | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | 613 + | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 321 (-) | 33.45 | TOTAL INGRESOS | SUMAR DEL 601 AL 612 | 614 = |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 322 + | - | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 323 + | - | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 324 + | - | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | 615 + | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 325 + | - | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 616 + | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 326 + | - | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 327 + | - | | | |

| COSTOS Y GASTOS | | | COSTO | | | GASTO | | |
|---|--------------|----------------|---|---------|---|-------|--|--|
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 328 + | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 701 + | - | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 329 + | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 702 + | - | | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 330 + | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 703 + | - | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 331 + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 704 (-) | - | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 332 = | 2527.91 | 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 + | 1380.31 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 + | - | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 344 + | 20.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 (-) | - | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 345 + | 1643.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 711 + | - | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL | 346 + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 (-) | - | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 347 + | 50.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 713 + | - | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 (-) | 536.46 | 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 | 351 = | 2616.55 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 717 + | - | | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 718 + | - | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 352 + | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 719 + | - | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 353 + | - | COMBUSTIBLES | 720 + | - | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | 354 + | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 721 + | - | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 355 + | 510.18 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 722 + | - | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 356 (-) | - | TRANSPORTE | 723 + | - | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 357 = | 510.18 | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 + | - | | | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | PARA DESAHUCIO | 725 + | - | | | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | 358 + | - | PARA CUENTAS INCOBRABLES | 726 + | - | | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 358 + | - | OTRAS PROVISIONES | 727 + | - | | | |
| OTRAS | 359 + | - | LOCAL | 728 + | - | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | 360 + | - | DEL EXTERIOR | 729 + | - | | | |
| RELACIONADOS LOCALES | 360 + | - | LOCAL | 730 + | - | | | |
| DEL EXTERIOR | 361 + | - | DEL EXTERIOR | 731 + | - | | | |
| NO RELACIONADOS LOCALES | 362 + | - | COMISIONES | 732 + | - | | | |
| DEL EXTERIOR | 363 + | - | LOCAL | 733 + | - | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | 364 + | - | DEL EXTERIOR | 734 + | - | | | |
| RELACIONADOS LOCALES | 364 + | - | LOCAL | 735 + | - | | | |
| DEL EXTERIOR | 365 + | - | DEL EXTERIOR | 736 + | - | | | |
| NO RELACIONADOS LOCALES | 366 + | - | INTERESES BANCARIOS | 737 + | - | | | |
| DEL EXTERIOR | 367 + | - | LOCAL | 738 + | - | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 368 (-) | - | DEL EXTERIOR | 739 + | - | | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 369 + | - | LOCAL | 740 + | - | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 370 = | 5742.94 | DEL EXTERIOR | 741 + | - | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 371 = | 5742.94 | RENTAS EN VENTA DE ACTIVOS | 742 + | - | | | |

| PASIVO | | | PASIVO | | |
|--|-------|--------|---|-------|---|
| PASIVO CORRIENTE | | | OTRAS PERDIDAS | 743 + | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 744 + | - |
| RELACIONADOS LOCALES | 371 + | 276.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 745 + | - |
| DEL EXTERIOR | 372 + | - | GASTOS DE GESTIÓN | 746 + | - |
| NO RELACIONADOS LOCALES | 373 + | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 747 + | - |
| DEL EXTERIOR | 374 + | - | | | |



