

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO 2009  
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE [ ]

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 201 RUC 1891702783001  
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL JESUS CAMPOVERDE MORAN CIA. LDA  
 203 EXPEDIENTE 37436

**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	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					(011+012+013+014)	015	+

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>					
CAJA, BANCOS	311	+	4.220,58	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	2.357,50		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	803	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	5.879,13	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	27.441,75	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	258,38
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	810	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DE OTRAS LOCALES	811	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	248,93	DE OTRAS DEL EXTERIOR	812	+	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 801 AL 812</b>	<b>898</b>	<b>=</b>	<b>72.555,52</b>	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	494,83						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	<b>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</b>	891				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	<b>INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</b>	892				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	11.914,13						

				COSTOS Y GASTOS			
				COSTO		GASTO	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	7.507,18
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	29.710,97
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)		11.914,13
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>=</b>	<b>49.701,49</b>	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-
<b>ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	18.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)		-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-
MUEBLES Y ENSERES	343	+	1.810,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)		-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	2.469,13	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	4.495,59	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)		-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	11.500,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	12.329,85
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	13.303,21
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)		27.142,51	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	543,96
TERRENOS	349	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	1.617,00
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>358</b>	<b>=</b>	<b>11.132,21</b>	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	712,60
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	1.433,45
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	COMBUSTIBLES	729	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	375	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	448,65
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	376	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	910,20
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	TRANSPORTE	735	+	1.089,48
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)		-				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>=</b>	<b>-</b>				

ACTIVO LARGO PLAZO				PASIVO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	OTRAS PÉRDIDAS	765	+	-	
		382	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772	+	243,62	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-
		DEL EXTERIOR	384	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	1.631,92
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	222,19
		DEL EXTERIOR	386	+	-				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-				
		DEL EXTERIOR	388	+	-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-				
		DEL EXTERIOR	390	+	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)		-						
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-						
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>=</b>	<b>-</b>						
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399+398+379+397</b>	<b>=</b>	<b>60.833,70</b>						

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS-AMBATO**  
**REGISTRO DE SOCIEDADES**  
 21 ABR 2010  
 Germanita Aguilar Ojeda  
 REGISTRADOR DE SOCIEDADES SUPERVISOR

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2006-1520	LOCALES	415	+	17.022,26	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	ACCELERADA	783	+	-	784	+	6.116,59
	NO ACCELERADA	785	+	-	NO ACCELERADA	786	+	-	787	+	-
	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	788	+	-	789	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	790	+	-	791	+	2.239,04
	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	792	+	-	793	+	485,90
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	794	+	-	795	+	2.942,84
	TOTAL COSTOS	797	=	25.304,02	TOTAL GASTOS	798	=	47.318,42			
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=			799	=	72.682,64			

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	25.304,02
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	-	TOTAL GASTOS	798	=	47.318,42
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	72.682,64
CRÉDITO A MUTUO	426	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		-
PROVISIONES	428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	=	30.525,23	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		-
PASIVO LARGO PLAZO							

<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>											
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799+0	801	=	-							
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799+0	802	=	127,12							
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	422,36							
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-							
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-							
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	2.942,84							
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-							
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-							
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+	-							
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-							
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-							
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-							
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-							
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-							
UTILIDAD GRAVABLE		829	=	2.393,36							
PÉRDIDA		830	=	-							
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-							
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	2.393,36							
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	598,34							
(-) ANTIPO PAGADO		851	(-)	-							
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	494,83							
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-							
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-							
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-							
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		858	(-)	-							
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 858 > 0	859	=	103,51							
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 858 < 0	860	=	-							
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		870	=	90,96							
TOTAL PATRIMONIO NETO		894	=	30.308,47							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	438+898	898	=	60.833,70							

IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaración)</b>											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	103,51							
INTERÉS POR MORA		903	+	-							
MULTA		904	+	-							
TOTAL PAGADO		905	=	103,51							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD	103,51							
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	-							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	-							



<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>						<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL \_\_\_\_\_ FIRMA CONTADOR \_\_\_\_\_

NOMBRE	199	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	NOMBRE	199	RUC No.	001
--------	-----	--	--------	-----	---------	-----