

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC **0291502830001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **SRA S. SANCHEZ SA. SUC.** 203 EXPEDIENTE **37116**

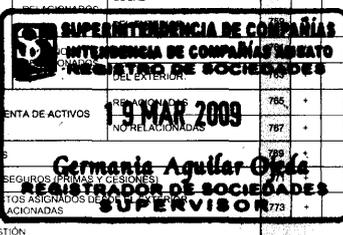
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311	-	1372,15	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	11290,86	
INVERSIONES CORRIENTES	312	-	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	23291,72	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	-	862,18	EXPORTACIONES NETAS	603	-
		DEL EXTERIOR	314	-	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	-	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
		DEL EXTERIOR	316	-	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	-	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	-
		DEL EXTERIOR	318	-	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	-	-	DE RECURSOS PUBLICOS	609	-
		DEL EXTERIOR	320	-	-	DE OTRAS LOCALES	610	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	DE DONACIONES Y APORTACIONES	611	-	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	-	1722,20	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	-	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	-	1331,80	TOTAL INGRESOS	699	=	35182,18	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	-	33277,53	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	-	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	-	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	-	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	-	-	COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	-	-	COSTO		GASTO		
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	-	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	-	29081,54	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	-	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	-	42702,70	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	-	3316,34	
OTROS ACTIVOS PAGADOS	332	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	13277,53	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	38565,86	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	-	-	
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	-	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	-	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-	
MUEBLES Y ENSERES	343	-	3826,80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	-	3645,40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345	-	2377,16	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	-	-	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	-	1400,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	-	15000,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	-	7597,30	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	11811,64	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	-	217,11	
TERRENOS	349	-	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	-	1579,27	
OBRAS EN PROCESO	350	-	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	-	324,10	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	38437,32	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	-	3400,00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	-	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	-	2221,21	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373	-	-	COMBUSTIBLES	729	-	1205,16	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375	-	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	-	1000,00	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	-	1946,77	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	(-)	-	TRANSPORTE	735	-	1029,11	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	-	PARA JUBILACION PATRONAL	737	-	-	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	739	-	-	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	-	
	OTRAS		382	-	OTRAS PROVISIONES	743	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	-	LOCAL	745	-	
		DEL EXTERIOR	384	-	DEL EXTERIOR	747	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	-	LOCAL	749	-	
		DEL EXTERIOR	386	-	DEL EXTERIOR	751	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	-	LOCAL	753	-	
		DEL EXTERIOR	388	-	DEL EXTERIOR	755	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	-	LOCAL	757	-	
		DEL EXTERIOR	390	-	DEL EXTERIOR	759	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	760	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	765	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	27003,18	RENTAS DE BIENES NO RELACIONADAS	767	-		
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	=	77003,18	OTRAS PERDIDAS	769	-		

PASIVO				INGRESOS			
PASIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
		DEL EXTERIOR	412	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
		DEL EXTERIOR	414	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	415	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
		DEL EXTERIOR	416	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	417	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	-
		DEL EXTERIOR	418	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	419	(-)	-	DE RECURSOS PUBLICOS	609	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	420	-	-	DE OTRAS LOCALES	610	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	=	-	DEL EXTERIOR	611	-	
ACTIVO LARGO PLAZO				OTRAS RENTAS EXENTAS	612	-	
INVERSIONES LARGO PLAZO				TOTAL INGRESOS	699	=	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	-	
OTRAS				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				COSTOS Y GASTOS			
RELACIONADOS				COSTO		GASTO	
NO RELACIONADOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	-	29081,54
LOCALES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	-	42702,70
DEL EXTERIOR				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	-	3316,34
DEL EXTERIOR				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	13277,53
DEL EXTERIOR				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	-	-
DEL EXTERIOR				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	-	-
DEL EXTERIOR				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	-	-
DEL EXTERIOR				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-
DEL EXTERIOR				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-	-
DEL EXTERIOR				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-
DEL EXTERIOR				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	-	-
DEL EXTERIOR				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-
DEL EXTERIOR				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	-	7597,30
DEL EXTERIOR				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	-	217,11
DEL EXTERIOR				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	-	1579,27
DEL EXTERIOR				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	-	324,10
DEL EXTERIOR				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	-
DEL EXTERIOR				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	-	3400,00
DEL EXTERIOR				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	-	2221,21
DEL EXTERIOR				COMBUSTIBLES	729	-	1205,16
DEL EXTERIOR				PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	-	1000,00
DEL EXTERIOR				SUMINISTROS Y MATERIALES	733	-	1946,77
DEL EXTERIOR				TRANSPORTE	735	-	1029,11
DEL EXTERIOR				PARA JUBILACION PATRONAL	737	-	-
DEL EXTERIOR				PARA DESAHUCIO	739	-	-
DEL EXTERIOR				PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	-	-
DEL EXTERIOR				OTRAS PROVISIONES	743	-	-
DEL EXTERIOR				LOCAL	745	-	-
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR	747	-	-
DEL EXTERIOR				LOCAL	749	-	11566,53
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR	751	-	-
DEL EXTERIOR				LOCAL	753	-	2051,30
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR	755	-	-
DEL EXTERIOR				LOCAL	757	-	-
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR	759	-	-
DEL EXTERIOR				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	760	-	-
DEL EXTERIOR				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	765	-	-
DEL EXTERIOR				RENTAS DE BIENES NO RELACIONADAS	767	-	-
DEL EXTERIOR				OTRAS PERDIDAS	769	-	-
DEL EXTERIOR				SEGUROS Y RESEGUROS PRIMAS Y GESIONES	772	-	120,46
DEL EXTERIOR				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTES RELACIONADAS	774	-	-
DEL EXTERIOR				GASTOS DE GESTION	775	-	15,00
DEL EXTERIOR				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	-	243,44



RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	-	GASTOS DE VIAJE	777	*	778	*	112,73
DEL EXTERIOR		416	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	*	780	*	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	*	782	*	
LOCALES		418	-	ACELERADA	783	*	784	*	
DEL EXTERIOR		419	-	NO ACELERADA	785	*	786	*	2211,44
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		420	-	AMORTIZACIONES	787	*	788	*	
RELACIONADOS		421	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	*	790	*	5639,43
NO RELACIONADOS		422	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	*	792	*	518,55
DEL EXTERIOR		423	-	PAGOS POR OTROS BIENES	797	*	798	*	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	-	TOTAL COSTOS	797	*	799	=	56640,69
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	-	TOTAL GASTOS			798	=	37748,17
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			799	=	82382,76
CRÉDITO A MUTUO		427	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794		
PROVISIONES		429	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796		
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		441	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
RELACIONADOS		442	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799<0	801	=	6793,82	
NO RELACIONADOS		443	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=		
DEL EXTERIOR		444	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	1019,07	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)		
DEL EXTERIOR		446	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		447	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	*		
DEL EXTERIOR		448	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	*		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		449	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	*		
RELACIONADOS		450	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	817	*		
NO RELACIONADOS		451	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)		
DEL EXTERIOR		452	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	-	(+) AJUSTE POR FRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	*		
CRÉDITO A MUTUO		454	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	5774,75	
OTRAS PROVISIONES		458	-	PÉRDIDA		839	=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841			
PASIVOS DIFERIDOS		479	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		5774,75	
OTROS PASIVOS		489	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	1443,69	
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	=	(-) ANTIPOJO PAGADO		851	(-)	1672,98	
PATRIMONIO NETO		499	=	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	258,82	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)		
RESERVA LEGAL		507	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)		
OTRAS RESERVAS		509	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	111,89	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	*						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	ANTIPOJO PRÓXIMO AÑO		879	=	969,04	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439+598	=	PAGO PREVIO (Informativo)		890			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	902	=	111,89
INTERÉS POR MORA		903	*	
MULTA		904	*	
TOTAL PAGADO		999	=	111,89
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	111,89
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	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 SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Belgisa Domínguez NOMBRE: BELGISA DOMÍNGUEZ

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 020029122 199 RUC No: 0200193324001

