

RESOLUCION N° NAC-DGER2006-1520
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **01911133820001** 202 RAZON O DENOMINACION SOCIAL **Comercial Faros de A.B.** 203 EXPEDIENTE

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)		

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS					
CAJA, BANCOS	311	+	12,400.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	-		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	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	+	-	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	DE DEL EXTERIOR	611	+	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	609	=	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	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 ALMACÉN	328	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-		
INVENTARIO REPUJESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	12,400.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-		
ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-		
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345	+	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE LAS CUENTAS POR PAGAR QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL FOLIO	714	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	RENTAS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y FONDOS DE APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y DISTINGUIDOS)	715	+	-		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DISTINGUIDOS	716	+	-		
TERRENOS	349	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	717	+	-		
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	+	-		
TOTAL ACTIVO FIJOS	358	=	-	COMBUSTIBLES	719	+	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				PROMOCION Y PUBLICIDAD	720	+	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	721	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	372	+	-	TRANSPORTE	722	+	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	373	+	-	PARA JUBILACION PATRONAL	723	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	-	PARA DESAHUCIO	724	+	-		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375	(-)	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	725	+	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	=	-	OTRAS PROVISIONES	726	+	-		
ACTIVO LARGO PLAZO				LOCAL	727	+	-		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	-	DEL EXTERIOR	728	+	-		
OTRAS	382	+	-	COMISIONES	729	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	INTERESES BANCARIOS	730	+	-
	DEL EXTERIOR	384	+	-	LOCAL	731	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	DEL EXTERIOR	732	+	-
	DEL EXTERIOR	386	+	-	INTERESES BANCARIOS	733	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	LOCAL	734	+	-
	DEL EXTERIOR	388	+	-	DEL EXTERIOR	735	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	INTERESES BANCARIOS	736	+	-
	DEL EXTERIOR	390	+	-	LOCAL	737	+	-	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	DEL EXTERIOR	738	+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	NO RELACIONADOS	739	+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-	LOCAL	740	+	-		
TOTAL DEL ACTIVO	338+397+375+387	=	12,400.00	DEL EXTERIOR	741	+	-		
PASIVO				RELACIONADAS	742	+	-		
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS	743	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	401	+	-	OTRAS PERDIDAS	744	+	-
	DEL EXTERIOR	402	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	745	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	403	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	746	+	-
	DEL EXTERIOR	404	+	-	GASTOS DE GESTION	747	+	-	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	+	-		

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 500239458								
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-		
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-		
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	-		
		NO ACCELERADA	785	+	-	NO ACCELERADA	786	+	-	787	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	788	+	-	789	+	-		
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	790	+	-	791	+	-		
		LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	792	+	-	793	+	-		
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	794	+	-	795	+	-		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS	797	+	-					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS				798	+	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	+	-		
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			439	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	+	-		
PASIVO LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799+0			801	+	-		
		NO RELACIONADOS	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0			802	+	-		
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			812	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			813	(-)	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	-		
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	-		
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmulas ((812x15%)+(813x15)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 PRECIOS 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	+	-		
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA				839	+	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841	+	-		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842	+	-		
OTROS PASIVOS			480	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				848	+	-		
TOTAL DEL PASIVO			439+468+479+480	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	-		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	2,400.00	(-) 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				859	+	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			516	+	-									
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				860	+	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	-									
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	+	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO			508	+	2,400.00									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			489+508	+	2,400.00	PAGO PREVIO (Informativo)				880	+	-		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
IMPUESTO		897	USD	-		INTERÉS	898	USD	-		MULTA	899	USD	-
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-897	802	+	-	
INTERÉS POR MORA											803	+	-	
MULTA											904	+	-	
TOTAL PAGADO											899	+	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											800	USD	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES											805	USD	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											807	USD	-	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO														
NIC No		810	NIC No	811	NIC No	812	NIC No	813	Resol No.	814	Resol No.	815	Resol No.	
USD		816	USD	817	USD	818	USD	819	USD	820	USD	821	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 (a) de L.O.R.T.I.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR												
NOMBRE: Carlos Guerrero		NOMBRE: Excmo. J. J. J.												
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0700266125		RUC No: 0700266125												