

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2008-1520 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC: 0791724414001
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INMOBILIARIA IBAÑEZ GARCIA CIA LTDA
 209 EXPEDIENTE: 39893

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				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	+	4.556,06	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	---	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	EXPORTACIONES NETAS	603	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+
	DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	9.733,53	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	---
	DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+
	DEL EXTERIOR	318	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	610	+	---
	DEL EXTERIOR	320	+	---	DEL EXTERIOR	611	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	---	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	+	57.912,37
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	2.139,40	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	+	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	+	---	COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---	COSTO				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	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	+	5.557,86	
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 (-)	+	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	+	16.428,99	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---	
ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	+	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	+	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	+	---	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL	346	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	27.890,32	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	---	
TERRENOS	349	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	5.943,68	
OTRAS EN PROCESO	350	+	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---	
TOTAL ACTIVO FIJOS	389	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	---	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	COMBUSTIBLES	729	+	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	250,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	1894,68	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	TRANSPORTE	735	+	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	+	100,00	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	+	150,00	PARA DESAHUCIO	738	+	---	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	---	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	---	OTRAS PROVISIONES	743	+	---	
OTRAS	382	+	---	LOCAL	745	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	DEL EXTERIOR	747	+	---
	DEL EXTERIOR	384	+	---	LOCAL	749	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	DEL EXTERIOR	751	+	---
	DEL EXTERIOR	386	+	---	LOCAL	753	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	DEL EXTERIOR	755	+	---
	DEL EXTERIOR	388	+	---	LOCAL	757	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---	DEL EXTERIOR	759	+	---
	DEL EXTERIOR	390	+	---	LOCAL	761	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)	+	---	DEL EXTERIOR	763	+	---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	RELACIONADOS	765	+	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	+	---	NO RELACIONADOS	767	+	---	
TOTAL DEL ACTIVO	339+389+379+397	+	16.578,99	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769	+	---	
PASIVO				OTRAS PERDIDAS				
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	---	---	---	
	DEL EXTERIOR	412	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	775	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	776	+	---
	DEL EXTERIOR	414	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777	+	---

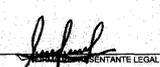
RESOLUCION N° NAC-DGER 2008-1520	LOCALS	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
	LOCALS	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	
	DEL EXTERIOR	419	+		NO ACCELERADA	785	+		786	+	
	LOCALS	420	+		AMORTIZACIONES	787	+	50.00	788	+	1,079.29
	DEL EXTERIOR	421	+		SERVICIOS PUBLICOS	789	+		790	+	
	LOCALS	422	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	
	DEL EXTERIOR	423	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+	
	LOCALS	424	+	3,186.54	TOTAL COSTOS	795	+	39,441.86	796	+	
	DEL EXTERIOR	425	+	2,249.32	TOTAL GASTOS	797	+		798	+	2,973.97
	LOCALS	426	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	(797+798)	800	+	42,415.83
	DEL EXTERIOR	427	+								
	LOCALS	428	+	1,593.84	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	+		801	+	
	DEL EXTERIOR	429	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	800	+		802	+	
	LOCALS	430	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	801	+		803	+	
	DEL EXTERIOR	431	+	7,029.70							

CONCILIACION TRIBUTARIA											
	LOCALS	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0	801	+	15,476.54		
	DEL EXTERIOR	442	+		PERIODO DEL EJERCICIO	809-799-0	802	+			
	LOCALS	443	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	campo 808	811	(-)	2,249.32		
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)			
	LOCALS	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
	DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	410.32		
	LOCALS	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
	LOCALS	449	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula (812x15%)+(813-816)x15%	817	+			
	DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACION PERIODAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	911.39		
	LOCALS	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
	DEL EXTERIOR	452	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
	LOCALS	453	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
	DEL EXTERIOR	454	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
	LOCALS	455	+								
	DEL EXTERIOR	456	+								
	LOCALS	457	+		UTILIDAD GRAVABLE		823	+	12,746.15		
	DEL EXTERIOR	458	+		PERIODO		824	+			
	LOCALS	459	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+			
	DEL EXTERIOR	460	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+			
	LOCALS	461	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	+	3,186.54		
	DEL EXTERIOR	462	+		(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)			
	LOCALS	463	+	7,029.70	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	2,139.40		
	DEL EXTERIOR	464	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)			
	LOCALS	465	+	409.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)			
	DEL EXTERIOR	466	+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)			
	LOCALS	467	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		856	(-)			
	DEL EXTERIOR	468	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	+	1,047.14		
	LOCALS	469	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	+			
	DEL EXTERIOR	470	+		ANTICIPO PROXIMO AÑO		873	+			
	LOCALS	471	+	9,149.29	PAGO PREVIO (Informativo)		890	+			
	DEL EXTERIOR	472	+								

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
	IMPUESTO	897	USD		INTERES	898	USD		MULTA	899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898-897	902	+	1,047.14						
	INTERES POR MORA		903	+	95.37						
	MULTA		904	+	235.61						
	TOTAL PAGADO		909	+	1,378.12						
	MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	1,378.12						
	MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD							
	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	USD							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NC No	910	NC No	912	NC No	914	NC No	916	Recad No.	918	Recad 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.).

 REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CELESTINO ZAMORA NOMBRE: LEIDY GONZALEZ
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1310784574-2 RUC No: 1802913550001

