

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-0520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0274908
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 1 7 9 0 8 4 9 1 1 2 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PHILATEXCOL S. A. EXPEDIENTE 46027

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	1.214,65	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	312	20.400,00
INVERSIONES CORRIENTES	312	-	EXPORTACIONES NETAS	313	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	8.758,05	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	314	-
	DEL EXTERIOR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	315	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	12.837,39	OTRAS RENTAS GRAVADAS	316	-
	DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	317	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	318	-
	DEL EXTERIOR	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	319	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DE OTRAS LOCALES	320	-
	DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	321	-
(i) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	322	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	324	-	TOTAL INGRESOS	325	20.400,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	326	1.253,58	COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	328	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	ACTIVO FIJO		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	331	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	331	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	332	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	333	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	(i) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	334	-	(ii) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	335	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	335	24.063,67	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	336	-
ACTIVO FIJO	336	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	337	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	337	55.928,50	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	338	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	338	-	(i) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	339	-
MUEBLES Y ENSERES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	340	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	340	-	(i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	341	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	341	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	342	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	342	-	(i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	343	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	343	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	344	5.172,00
(i) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	344	52.210,02	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	345	1.295,04
TERRENOS	345	6.150,74	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	346	1.781,68
OBRAS EN PROCESO	346	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	347	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	347	9.869,22	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	348	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	348	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	349	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	350	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	350	-	COMBUSTIBLES	351	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	351	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	352	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	352	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	353	-
(i) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	353	-	TRANSPORTE	354	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	354	-	ACTIVO LARGO PLAZO		
ACTIVO LARGO PLAZO	355	-	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	355	-
INVERSIONES LARGO PLAZO	356	-	OTRAS	356	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	-	LOCALES	357	-
	DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	358	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	LOCAL	359	-
	DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	360	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	-	LOCAL	361	-
	DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	362	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	LOCAL	363	-
	DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	364	-
(i) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	365	-	RELACIONADOS	365	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	366	-	DEL EXTERIOR	366	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	367	-	NO RELACIONADOS	367	-
TOTAL DEL ACTIVO	368	33.932,89	LOCAL	368	-
PASIVO			DEL EXTERIOR	369	-
PASIVO CORRIENTE			LOCAL	370	-
OTRAS PÉRDIDAS			DEL EXTERIOR	371	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			RELACIONADAS	372	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			NO RELACIONADAS	373	-
GASTOS DE GESTIÓN			TOTAL PASIVO CORRIENTE		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			1.708,00		

Superintendencia de Compañías
 PARA CUENTAS INCOBRABLES
 OPERADOR 20
 QUITO
 11 MAYO 2009

