

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO 2009 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE [ ]

RUC 1791131460001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CARLOS GONZALEZ Y ASOCIADOS G832 C.A. LTDA EXPEDIENTE 5034291

**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	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	317	+	2.000,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	318	+	-
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>				<b>EXPORTACIONES NETAS</b>			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	319	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	319	+	-
	DEL EXTERIOR	319	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	320	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	321	+	-
	DEL EXTERIOR	315	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	322	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	323	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	323	+	-
	DEL EXTERIOR	323	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	324	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	321		DE OTRAS LOCALES	325	+
DEL EXTERIOR		321	DEL EXTERIOR		326	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	327	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	327	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	328	+	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	328	=	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	329	+	-	<b>SUMAR DEL RESULTADO</b>	329	=	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	330	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	331	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	332	+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	+	-	<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	334	+	-	<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			
INVENTARIO REPUESOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	+	-	731	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	336	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	732	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	337	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	733	+	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	338	=	2.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	734	(-)	-
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	735	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	339	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	736	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	340	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	737	+	-
MUEBLES Y ENSERES	341	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	738	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	342	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	343	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	346	(-)	-	RENTAS SOCIALES, REMUNERACIONES Y DIVIDENDOS QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE CLASES	743	+	-
TERRENOS	347	+	-	RENTAS SOCIALES, REMUNERACIONES Y DIVIDENDOS QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE CLASES	744	+	-
OBRAS EN PROCESO	348	+	-	CONTRIBUCIONES SOCIALES Y REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE CLASES	745	+	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	349	=	-	CONTRIBUCIONES SOCIALES Y REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE CLASES	746	+	-
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				CONTRIBUCIONES SOCIALES Y REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE CLASES	747	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	+	-	CONTRIBUCIONES SOCIALES Y REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE CLASES	748	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	351	+	-	CONTRIBUCIONES SOCIALES Y REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE CLASES	749	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	352	+	-	CONTRIBUCIONES SOCIALES Y REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE CLASES	750	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	353	+	-	CONTRIBUCIONES SOCIALES Y REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE CLASES	751	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	(-)	-	CONTRIBUCIONES SOCIALES Y REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE CLASES	752	+	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	355	=	-	CONTRIBUCIONES SOCIALES Y REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE CLASES	753	+	-
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				CONTRIBUCIONES SOCIALES Y REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE CLASES	754	+	-
INVERSIONES LARGO PLAZO	356	+	-	CONTRIBUCIONES SOCIALES Y REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE CLASES	755	+	-
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	357	CONTRIBUCIONES SOCIALES Y REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE CLASES	756	+	-
	DEL EXTERIOR	357	+	CONTRIBUCIONES SOCIALES Y REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE CLASES	757	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	358	+	CONTRIBUCIONES SOCIALES Y REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE CLASES	758	+	-
	DEL EXTERIOR	358	+	CONTRIBUCIONES SOCIALES Y REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE CLASES	759	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	359	CONTRIBUCIONES SOCIALES Y REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE CLASES	760	+	-
	DEL EXTERIOR	359	+	CONTRIBUCIONES SOCIALES Y REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE CLASES	761	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	360	CONTRIBUCIONES SOCIALES Y REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE CLASES	762	+	-
DEL EXTERIOR	360	+	CONTRIBUCIONES SOCIALES Y REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE CLASES	763	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	361	(-)	-	CONTRIBUCIONES SOCIALES Y REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE CLASES	764	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	362	+	-	CONTRIBUCIONES SOCIALES Y REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE CLASES	765	+	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	363	=	-	CONTRIBUCIONES SOCIALES Y REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE CLASES	766	+	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	364	=	2.000,00	CONTRIBUCIONES SOCIALES Y REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE CLASES	767	+	-
<b>PASIVO</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>			
Cuentas y documentos por pagar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	768	+	-
	DEL EXTERIOR	411	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	769	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	412	+	GASTOS DE GESTIÓN	770	+	-
	DEL EXTERIOR	412	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	771	+	-

**SRI FORMULARIO 101** DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. [ ]

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+			
		DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+			
		DEL EXTERIOR	419	+		ACELERADA	782	+			
						NO ACELERADA	783	+			
OTRAS CUENTAS Y CREDITOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	415	+		AMORTIZACIONES	780	+			
		DEL EXTERIOR	416	+		SERVICIOS PUBLICOS	785	+			
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	+			
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	787	=			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS		=			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS		=			
CREDITO A MUTUO			426	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACION TRIBUTARIA					
SUENTAS Y CREDITOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	609	790			
		DEL EXTERIOR	442	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	609	795			
		NO RELACIONADOS	443	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES					(-)
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608		(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		RELACIONADOS	442	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS			campo 609+610+611+612		(-)
		DEL EXTERIOR	443	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
		NO RELACIONADOS	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
OTRAS CUENTAS Y CREDITOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	446	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS					
		DEL EXTERIOR	449	+		Fórmula (812-15%)(813-15%)(15%)					
		NO RELACIONADOS	451	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					(-)
CREDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			456	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE					
OTRAS PROVISIONES			458	+		PERDIDA					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS			476	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS			488	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
TOTAL DEL PASIVO		429+459+476+488	488	=		(-) ANTICIPO PAGADO					(-)

PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			502	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			503	+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)
RESERVA LEGAL			507	+		(-) EXONERACION POR LEYES					(-)
OTRAS RESERVAS			508	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		ANTICIPO PROXIMO AÑO					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+							
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)							
TOTAL PATRIMONIO NETO			501	=	2.000,00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		488+501	989	=	2.000,00	PAGO PREVIO (Informativo)					

**DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	889	USD	INTERES	890	USD	MULTA	891	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	
INTERES POR MORA		
MULTA		
TOTAL PAGADO		
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		USD

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACION			
892	NIC No	893	NIC No	894	Resol No.	895	Resol No.
896	USD	897	USD	898	USD	899	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101, de la L.O.R.T.)

*Carlos Grulliva*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Wissu Miranda*  
FIRMA CONTADOR

NOMBRE	CARLOS GRULLIVA	NOMBRE	WISSU MIRANDA
Identificación o No. de Pasaporte	1201898240-2	RUC No.	1201898240297001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

9730664002120 15:21:56 2010/02/26 GONGORAR  
ON Impuestos S.R.L PLAZA MAYOR 0064  
0,00 SERVIPAGOS  
Sticker: 361950021540