

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-**

201 RUC **1 7 9 1 1 4 5 8 5 2 0 0 1** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **INDUSTRIAS LOGACHO ALMEIDA CIA LTDA** 203 EXPEDIENTE **50516**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	019	-	
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)	018	-

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO			INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	346.219,19	
CAJA, BANCOS	311	12.930,78	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	1.202,85	
INVERSIONES CORRIENTES	312	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
	LOCALES	313	917,77	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
	DEL EXTERIOR	314	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	-
	NO RELACIONADOS			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	-
LOCALES	315	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	-	
DEL EXTERIOR	316	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE				DE OTRAS LOCALES	610	-
LOCALES	317	-	DEL EXTERIOR	611	-	
DEL EXTERIOR	318	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	-	
LOCALES	319	-	TOTAL INGRESOS	609	347.422,04	
DEL EXTERIOR	320	-	SUMAR DEL 601 AL 612			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	601	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	602	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	1.559,78				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	225.814,55				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	-				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	75,23				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	955,32				

			COSTOS Y GASTOS		
			COSTO		GASTO
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	150.038,89
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	1.694,24	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	311.806,25
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706 (-)	225.814,55
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	243.947,67	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	-
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	30.032,98	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	-
MUEBLES Y ENSERES	343	129,98	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	10.755,18	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	106,41	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	719	42.442,22
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	718	5.618,56
TERRENOS	349	168,00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720	8.086,18
OBRAS EN PROCESO	350	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIFERAS	721	2.400,00
TOTAL ACTIVO FIJOS	349	41.202,55	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES	722	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	723	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	724	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	-	COMBUSTIBLES	729	1.583,03
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	8.724,08
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	-	TRANSPORTE	735	1.141,81
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	-			

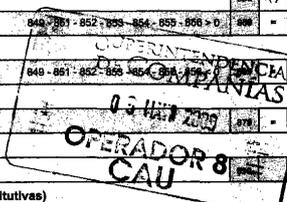
ACTIVO LARGO PLAZO			PROVISIONES			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
INVERSIONES LARGO PLAZO			PARA DESAHUCIO	739	-	
OTRAS	382	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		OTRAS PROVISIONES	743	-	
	LOCALES	383	-	LOCAL	744	-
	DEL EXTERIOR	384	-	DEL EXTERIOR	745	-
	NO RELACIONADOS			LOCAL	746	-
LOCALES	385	-	DEL EXTERIOR	747	-	
DEL EXTERIOR	386	-	COMISIONES	749	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			LOCAL	751	-	
LOCALES	387	-	DEL EXTERIOR	752	-	
DEL EXTERIOR	388	-	LOCAL	753	-	
LOCALES	389	-	DEL EXTERIOR	754	-	
DEL EXTERIOR	390	-	INTERESES BANCARIOS	755	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)	-	LOCAL	757	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	-	RELACIONADOS	759	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387	-	NO RELACIONADOS	761	-	
			LOCAL	763	-	
			DEL EXTERIOR	765	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+378+387	285.150,22	RELACIONADAS	766	-	
			NO RELACIONADAS	767	-	

PASIVO			OTRAS PÉRDIDAS			
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	770	1.024,06	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	20.815,07	
	LOCALES	411	870,00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	772	-
	DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE GESTIÓN	775	-
	NO RELACIONADOS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	1.289,87
LOCALES	413	4.556,57				
DEL EXTERIOR	414	-				

RESOLUCION N° NAC-DGER 2008-1520	LOCALS	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	2.361,97
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+	46.000,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	-	782	+	9.968,89
	DEL EXTERIOR	419	+	-	NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	1.504,50	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	-	788	+	2.535,97
	NO RELACIONADOS	421	+	16.000,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	854,00
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	540,97	TOTAL COSTOS	797	=	236.030,59			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	381,86	TOTAL GASTOS	798	=	108.845,71			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	799	=	344.876,30			
CREDITO A MUTUO		426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	16,00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794					
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	69.869,90	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					

PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACION TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVEEDORES - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-D	901	=	2.545,74		
	DEL EXTERIOR	442	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	899-799-D	802	=	-		
	NO RELACIONADOS	443	+	-	(+) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	381,86		
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	+	-		
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		
	NO RELACIONADOS	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(-) REDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
CREDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-							
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		828	=	2.163,88		
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PERDIDA		829	=	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-		
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	2.163,88		
OTROS PASIVOS		485	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	540,97		
TOTAL DEL PASIVO	439+459+479+485	489	=	69.869,90	(-) ANTIPO PAGADO		861	(-)	-		

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		869	(-)	1.559,78		
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOPADOS		883	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	+	175.569,83	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		884	(-)	-		
RESERVA LEGAL		507	+	1.772,83	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		885	(-)	6,62		
OTRAS RESERVAS		509	+	1.837,46	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		886	(-)	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	34.077,70	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-855-856-859-868-D	889	=	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-855-856-859-868-D	878	=	1.025,43		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	1.622,90	ANTIPO PROXIMO AÑO		879	=	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-	PAGO PREVIO (Informativo)		894	=	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO		898	=	215.280,32							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+898	896	=	285.150,22							



IMPUESTO	887	USD	-	INTERES	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								850-897	902	+	-
INTERES POR MORA									903	+	-
MULTA									904	+	-
TOTAL PAGADO									898	=	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO									907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES								
899	N/C No	-	910	N/C No	-	912	N/C No	-	914	N/C No	-	916	Resol No.	-
900	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: ING/ TITO LOGACHO NOMBRE: GLADYS NARANJO PUESTE
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 4 7 4 8 3 3 2 RUC No.: 1 7 0 3 0 6 3 6 3 4 0 0 1