

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: **70024571921001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** 203 EXPEDIENTE: **51759**

**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	*	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				
CAJA, BANCOS	311	*	413,958	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	*	118,980.63	
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>				<b>EXPORTACIONES NETAS</b>				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	*	20,529.28	602	*	---
	DEL EXTERIOR	314	*	---	603	*	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	*	---	<b>OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</b>			
	DEL EXTERIOR	316	*	---	604	*	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	*	159,900.00	605	*	---
	DEL EXTERIOR	318	*	---	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>			
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	*	---	606	*	---	
	DEL EXTERIOR	320	*	---	607	*	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
321	(-)	---	---	608	*	---	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				DE RECURSOS PÚBLICOS				
323	+	---	---	609	*	---	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				DE OTRAS LOCALES				
324	+	828	---	610	*	---	---	
<b>TOTAL INGRESOS</b>				<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>				
325	+	---	---	611	*	---	---	
326	+	---	---	612	*	---	---	
327	+	---	---	<b>DE DEL EXTERIOR</b>				
328	+	---	---	613	*	---	---	
329	+	---	---	<b>OTRAS RENTAS EXENTAS</b>				
330	+	---	---	614	*	---	---	
331	+	---	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>				
332	+	238,924	---	615	*	---	118,980.63	
333	+	413,958	---	<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>				
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
<b>INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>				
341	+	---	---	701	*	---	---	
<b>NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES</b>				<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>				
342	+	---	---	702	*	---	---	
<b>MUEBLES Y ENSERES</b>				<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>				
343	+	---	---	703	*	---	---	
<b>MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>				
344	+	---	---	704	*	---	---	
<b>EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>				
345	+	---	---	705	(-)	---	---	
<b>VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL</b>				<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</b>				
346	+	439,122	---	706	*	---	---	
<b>OTROS ACTIVOS FIJOS</b>				<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b>				
347	+	---	---	707	*	---	---	
<b>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>				
348	(-)	190,511	---	708	(-)	---	---	
<b>TERRENOS</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>				
349	+	---	---	709	*	---	---	
<b>OBRAS EN PROCESO</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>				
350	+	---	---	710	(-)	---	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				<b>INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</b>				
351	+	248,512	---	711	*	---	---	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>				
<b>MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES</b>				<b>SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS</b>				
371	+	---	---	712	*	877,357.9	---	
<b>GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN</b>				<b>BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS</b>				
372	+	---	---	713	*	595,793	---	
<b>GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES</b>				<b>APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)</b>				
373	+	---	---	714	*	---	---	
<b>OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</b>				<b>HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS</b>				
374	+	---	---	715	*	---	---	
<b>(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA</b>				<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>				
375	(-)	---	---	716	*	---	---	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES</b>				
376	+	---	---	717	*	---	---	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>				
<b>INVERSIONES LARGO PLAZO</b>				<b>COMBUSTIBLES</b>				
<b>ACCIONES Y PARTICIPACIONES</b>				<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>				
381	+	---	---	718	*	1,098,829	---	
<b>OTRAS</b>				<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>				
382	+	---	---	719	*	204,084	---	
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO</b>				<b>TRANSPORTE</b>				
RELACIONADOS	LOCALES	383	+	---	720	*	---	
	DEL EXTERIOR	384	+	---	721	*	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	722	*	---	
	DEL EXTERIOR	386	+	---	723	*	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---	---	---	
	DEL EXTERIOR	388	+	---	724	*	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---	725	*	---	
	DEL EXTERIOR	390	+	---	726	*	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				<b>INTERESES BANCARIOS</b>				
391	(-)	---	---	727	*	---	---	
<b>OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				<b>RELACIONADOS</b>				
392	+	---	---	728	*	---	---	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				<b>NO RELACIONADOS</b>				
393	+	---	---	729	*	---	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>				
394	+	---	---	730	*	---	---	
<b>PASIVO</b>				<b>NO RELACIONADAS</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>OTRAS PERDIDAS</b>				
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES CORRIENTE</b>				<b>SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)</b>				
RELACIONADOS	LOCALES	411	+	---	771	*	216,524	
	DEL EXTERIOR	412	+	---	772	*	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---	773	*	---	
	DEL EXTERIOR	414	+	---	774	*	---	
<b>GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS</b>				<b>GASTOS DE GESTIÓN</b>				
				775 + 57.71				
<b>GASTOS DE GESTIÓN</b>				<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>				
				776 + 1,447.14				

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		415	+	114790	GASTOS DE VIAJE	777	-	---	778	-	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	---	DEREGACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---	
DEL EXTERIOR		418	+	---		ACELERADA	783	+	---	784	+	87825
RELACIONADOS		419	+	127942	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---	
DEL EXTERIOR		420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	163638	
NO RELACIONADOS		421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	176242	790	+	---	
DEL EXTERIOR		422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	---	TOTAL COSTOS	797	-	11397729				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL GASTOS	798	=	445626				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	(797+798) 1843351				
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794			794		260024	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795			795		---	
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796			796		---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	=	2093933								
PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVEEDORES LARGO PLAZO		441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799 > 0			801	=	54712	
RELACIONADOS		442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799 < 0			802	=	---	
NO RELACIONADOS		443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	8207	
DEL EXTERIOR		444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	812	(-)	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	813	(-)	---	
DEL EXTERIOR		446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	---	
DEL EXTERIOR		448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	---	
RELACIONADOS		449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			Formula ((812x15%)+(813-816x15%))	817	+	---	
NO RELACIONADOS		450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	---	
DEL EXTERIOR		451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	---	
DEL EXTERIOR		452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	---	
CRÉDITO A MUTUO		454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	---	UTILIDAD GRAVABLE				829	=	46505	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	---	PÉRDIDA				839	=	---	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841	=	---	
OTRAS PROVISIONES		458	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842	=	46505	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		468	=	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				848	=	11626	
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	86093	
OTROS PASIVOS		488	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	152531	
TOTAL DEL PASIVO		438+468+479+488	=	2093933	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	---	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	1882300	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				856	(-)	---	
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				858	(-)	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			888	=	---	
RESERVA LEGAL		507	+	84554	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			889	=	226998	
OTRAS RESERVAS		509	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	=	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	438051	PAGO PREVIO (Informativo)				890		---	
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	---								
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	54712	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	---	IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	2259617	MULTA	899	USD	---				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		498+598	=	4353551								

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899-897	+	---	899-897	902	+	---			
INTERÉS POR MORA						903	+	---			
MULTA						904	+	---			
TOTAL PAGADO						909	=	---			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	---			
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	---			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						907	USD	---			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
908	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---	914	N/C No	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)											

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 NOMBRE: **POLIVAR ROBERTO ESPINO PIERRO**  
 NOMBRE: **JOSE FERNANDO SEVILLA P.**  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1700216849**  
 RUC No: **1704134095001**