

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1 7 9 1 2 6 4 2 3 1 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **ORIN. TEXTO CIA. LTDA.**

203 EXPEDIENTE 52081

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	919	-	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	-	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(911+912+919+914)	916	-

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO			INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	901	464,951,36		
CAJA, BANCOS	311	266,630,02	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	902	-		
INVERSIONES CORRIENTES	312	-	EXPORTACIONES NETAS	903	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	904	-
	DEL EXTERIOR	314	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	905	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	32,310,93	OTRAS RENTAS GRAVADAS	906	-	
	DEL EXTERIOR	316	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUOS	907	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	908	-
	DEL EXTERIOR	318	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	909	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	954,21	DE OTRAS LOCALES	910	-	
	DEL EXTERIOR	320	-	DEL EXTERIOR	911	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	3,190,00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	912	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	24,798,48	OTRAS RENTAS EXENTAS	913	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	7,631,68	TOTAL INGRESOS	999	464,951,36		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	-	SUMAR DEL 901 AL 912				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	-					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	48,109,74					

COSTOS Y GASTOS							
COSTO			GASTO				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	16,164,00		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	-	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	421,802,92		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	48,109,74		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	377,245,06	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	-		
ACTIVO FLUO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	-		
MUEBLES Y ENSERES	343	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	-		
OTROS ACTIVOS FLUOS	347	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	1,400,00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUO	348 (-)	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	4,570,00		
TERRENOS	349	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	170,13		
OBRAS EN PROCESO	350	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	1,200,00		
TOTAL ACTIVO FLUOS	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	2,760,00		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	3,315,20		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	-	COMBUSTIBLES	729	474,60		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	1,488,18		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	-	TRANSPORTE	735	1,216,97		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-		
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA DESAHUCIO	739	-		
INVERSIONES LARGO PLAZO			PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	650,00		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-	OTRAS PROVISIONES	743	-		
OTRAS	382	-	LOCAL	745	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 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	204,60	
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	-	RELACIONADAS	765	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	NO RELACIONADAS	767	-		
TOTAL DEL ACTIVO	339+381+379+397	377,245,06	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769	-		
PASIVO			OTRAS PÉRDIDAS	770	-		
PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	3,611,98		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	-
	DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE GESTIÓN	775	4,233,02	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	1,413,07	
	DEL EXTERIOR	414	184,407,27				

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	2.577,00
		DEL EXTERIOR	416	+	-	NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	84.888,18	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACCELERADA	783	+	-	784	+	61,72
						NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	195,35
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	923,59
		NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	7.938,20	TOTAL COSTOS	797	+	389.857,18			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	5.603,44	TOTAL GASTOS				798	+	37.737,94
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	+	427.595,12
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-
PROVISIONES			428	+	523,10	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	+	283.360,19	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0	801	-	37.356,24		
		NO RELACIONADOS	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	802	-	-		
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	5.603,44		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	(-)	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-		
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x15%)+(813x819x15%)		817	+	-		
		NO RELACIONADOS	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	+	31.752,80		
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA		830	+	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+	-		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+	31.752,80		
OTROS PASIVOS			480	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	+	7.938,20		
TOTAL DEL PASIVO		439+468+479+480	499	+	283.360,19	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	-		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	5.486,46		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	2.145,22		
RESERVA LEGAL			507	+	16.869,63	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-		
OTRAS RESERVAS			509	+	347,15	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	+	306,52		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	54.834,95	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	+	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		874	+	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	21.433,14	PAGO PREVIO (Informativo)		889	+	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	+	93.874,87							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	+	377.245,06							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	997	USD	-	INTERÉS	998	USD	-	MULTA	999	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	306,52
INTERÉS POR MORA		903	+	-
MULTA		904	+	-
TOTAL PAGADO		908	+	306,52
Mediante cheque, Débito Bancario, Efectivo u otras formas de pago		905	USD	306,52
Mediante compensaciones		906	USD	-
Mediante notas de crédito		907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Repor. No.	918	Repor. 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 LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Mohammed Said Sabbah Hajaj NOMBRE: Eduardo Moreno Ch.
188 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 7 0 1 9 4 7 5 2 3 - 8 188 RUC No. 1 7 0 2 7 9 3 1 2 4 0 0 1

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

