

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

102 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

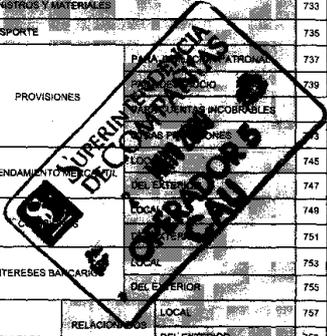
104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 1741277201 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SECUNDADITAL SECUNITAL 203 EXPEDIENTE 52596

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 CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	14337473
CAJA, BANCOS	311	+	2062079	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	7258143
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	EXPORTACIONES NETAS	603	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---
	DEL EXTERIOR	314	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	43387405	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	---
	DEL EXTERIOR	316	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	---
	DEL EXTERIOR	318	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		DE OTRAS LOCALES	610	+
DEL EXTERIOR	320	+	---	DEL EXTERIOR	611	+	---
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	818578	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323		---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>	<b>699</b>	<b>= 21644513</b>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324		369959	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---				
INVENTARIO REPLEOS (OL. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS)	330	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	475642	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>+</b>	<b>49676509</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	---
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES	342	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---
MUEBLES Y ENSERES	343	+	3047801	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	408220	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	1069290	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	657707	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	8511480	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	8934430	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	13477173
TERRENOS	349	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	1748685
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	76638974
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>+</b>	<b>4760188</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	163000
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	377379
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	COMBUSTIBLES	729	+	286070
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	1040369
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>(-)</b>	<b>---</b>	TRANSPORTE	735	+	83137
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES	737	+	---
INVERSIONES LARGO PLAZO				PROVISIONES	739	+	---
OTRAS	382	+	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INCOBRABLES	742	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	INTERESES BANCARIOS	744	+	---
	DEL EXTERIOR	384	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	745	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	747	+	---
	DEL EXTERIOR	386	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	748	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	749	+	---
	DEL EXTERIOR	388	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	751	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	753	+	---
	DEL EXTERIOR	390	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	755	+	---
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	759	+	---
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>+</b>	<b>---</b>	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	761	+	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339+388+379+397</b>	<b>+</b>	<b>54437673</b>	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	763	+	---
PASIVO CORRIENTE				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	765	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	RELACIONADAS	766	+	---
	DEL EXTERIOR	412	---	NO RELACIONADAS	767	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	---	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	---
	DEL EXTERIOR	414	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	65361
				GASTOS INSPECTOR ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	---
				GASTOS DE GESTIÓN	775	+	66911
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	---



415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
416	+	---	DEL EXTERIOR	779	+	---	780	+	---
417	+	---	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	781	+	---	782	+	---
418	+	---	DEL EXTERIOR	783	+	---	784	+	522,96
419	+	---	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	785	+	---	786	+	---
420	+	---	RELACIONADOS	787	+	---	788	+	1064,46
421	+	---	DEL EXTERIOR	789	+	---	790	+	---
422	+	191803,09	NO RELACIONADOS	791	+	---	792	+	626,09
423	+	2766,58	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	797	+	---	798	+	---
424	+	1243,30	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	801	+	---	802	+	204186,15
425	+	---	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	803	+	---	804	+	204186,15
426	+	---	CREDITO MUTUO	805	+	---	806	+	---
427	+	---	OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	807	+	---	808	+	---
428	+	---	PROVISIONES	809	+	---	810	+	---
429	+	196415,45	TOTAL PASIVO CORRIENTE	811	+	---	812	+	---
430	+	---	PASIVO LARGO PLAZO	813	+	---	814	+	---
431	+	---	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	815	+	---	816	+	12292,03
432	+	---	RELACIONADOS	817	+	---	818	+	---
433	+	---	DEL EXTERIOR	819	+	---	820	+	1843,30
434	+	---	NO RELACIONADOS	821	+	---	822	+	---
435	+	---	DEL EXTERIOR	823	+	---	824	+	---
436	+	273672,56	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	825	+	---	826	+	---
437	+	---	DEL EXTERIOR	827	+	---	828	+	626,09
438	+	---	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	829	+	---	830	+	---
439	+	---	DEL EXTERIOR	831	+	---	832	+	---
440	+	---	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	833	+	---	834	+	---
441	+	---	RELACIONADOS	835	+	---	836	+	---
442	+	---	DEL EXTERIOR	837	+	---	838	+	---
443	+	---	NO RELACIONADOS	839	+	---	840	+	---
444	+	---	DEL EXTERIOR	841	+	---	842	+	---
445	+	---	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	843	+	---	844	+	---
446	+	---	CREDITO MUTUO	845	+	---	846	+	---
447	+	---	OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	847	+	---	848	+	---
448	+	---	PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL	849	+	---	850	+	---
449	+	---	PROVISIONES PARA DESPACHO	851	+	---	852	+	---
450	+	---	OTRAS PROVISIONES	853	+	---	854	+	---
451	+	---	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	855	+	---	856	+	---
452	+	293672,56	PASIVOS DIFERIDOS	857	+	---	858	+	---
453	+	---	OTROS PASIVOS	859	+	---	860	+	---
454	+	---	TOTAL DEL PASIVO	861	+	---	862	+	---
439+458+479+489	+	490053,01		863	+	---	864	+	---
501	+	10.000,00	CAPITAL SUSCRIPTO Y ABRIGADO	865	+	---	866	+	---
502	(-)	---	(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	867	+	---	868	+	---
503	+	---	APORTES DE SOCIOS O ADEUDISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	869	+	---	870	+	---
504	+	23052,05	RESERVA LEGAL	871	+	---	872	+	---
505	+	---	OTRAS RESERVAS	873	+	---	874	+	---
506	+	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	875	+	---	876	+	---
507	(-)	13587,22	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	877	+	---	878	+	---
508	+	7677,65	UTILIDAD DEL EJERCICIO	879	+	---	880	+	930,99
509	(-)	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	881	+	---	882	+	---
510	+	541318,92	TOTAL PATRIMONIO NETO	883	+	---	884	+	---
499+508	+	541318,92	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	885	+	---	886	+	---

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

IMPUESTO	887	USD	---	INTERÉS	888	USD	---	MULTA	889	USD	---
----------	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----

900	+	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	902	+	---
901	+	---	INTERÉS POR MORA	903	+	---	---
902	+	---	MULTA	904	+	---	---
903	+	---	TOTAL PAGADO	905	+	---	---
904	+	---	MEDIANTE CHEQUE (DEBITO BANCARIO; EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO)	906	+	---	---
905	+	---	MEDIANTE COMPENSACIONES	907	+	---	---
906	+	---	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	+	---	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	916	Recor No	918	Recor No
909	USD	911	USD	917	USD	919	USD

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

*[Firma Representante Legal]*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: *[Nombre]*  
 FIRMA CONTADOR  
 NOMBRE: *[Nombre]*  
 Cédula de Identidad o Número Pasaporte: 1901952295  
 RUC No: 1901952295

