

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1791296494001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DECORALGLASS CIA LTDA 203 EXPEDIENTE 53079

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	1.105,03	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	35.592,77
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	904	+	
	DEL EXTERIOR	314		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	905	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	410	13.319,80	OTRAS RENTAS GRAVADAS	906	+	4,59
	DEL EXTERIOR	318		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	907	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	3.897,23	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	908	+	
	DEL EXTERIOR	318		DE RECURSOS PÚBLICOS	909	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	318		DE OTRAS LOCALES	910	+	
	DEL EXTERIOR	408		DEL EXTERIOR	911	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	912	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	5.715,42	TOTAL INGRESOS	999	=	217.929,71
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENDA)	324	+	6.274,20				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	991		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	992		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	30.371,68				

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO				COSTO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	138.254,28
MUEBLES Y ENSERES	343	+	1.174,20	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	428,80	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	3.724,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	21.228,02	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	3.795,36	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)		11.238,13	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)		
TERRENOS	349	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	
OBRAS EN PROCESO	350	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)		
TOTAL ACTIVO FIJO	356	=	19.712,25	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	41.082,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	5.116,95
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	8.144,32
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	=		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	
ACTIVO LARGO PLAZO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	872,13
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+		COMBUSTIBLES	728	+	833,64
OTRAS	382	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	342,76
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	28.687,62	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	1.283,18
	DEL EXTERIOR	384		TRANSPORTE	735	+	474,31
NO RELACIONADOS	LOCALES	385			739	+	
	DEL EXTERIOR	388			740	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES			743	+	
	DEL EXTERIOR	388			745	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	388			747	+	
	DEL EXTERIOR	408			749	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)			751	+	4,83
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+			753	+	4.651,53
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	28.687,62		755	+	435,00
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	48.771,55		757	+	

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
PASIVO				INGRESOS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	1.349,65
	DEL EXTERIOR	412		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	19.815,30	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	
	DEL EXTERIOR	414		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	781	+	506,16

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	25.597,83	GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	2.406,00	DEFERENCION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	783	+		784	+	4.785,44
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	787	+		788	+	3.782,15
	NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	1.506,97
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	160,75
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS	797	=	138.854,28			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS				798	=	45.429,04
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				(787+798)	=	214.283,36
CREDITO A MUTUO		426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				784		
PROVISIONES		428	+	933,61	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				796		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	48.752,44	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				798		

PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		CONCILIACION TRIBUTARIA					
	DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	698-799-0	801	=	3.646,36		
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	699-796-0	802	=			
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)			546,95
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
	DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+			
	DEL EXTERIOR	448	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+		
	DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas (812+15%) / (813+10%+15%)	817	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACION 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	+			
CREDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE		828	=	3.099,41		
OTRAS PROVISIONES		458	+		PERDIDA		829	=			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=			
PASIVOS DIFERIDOS		479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	3.099,41		
OTROS PASIVOS		489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	774,85		
TOTAL DEL PASIVO	439+459+479+489	488	=		(-) ANTIPO PAGADO		851	(-)			

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		801	+	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	3.897,23		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		803	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		808	+	19.148,04	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)			
RESERVA LEGAL		807	+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	2.376,97		
OTRAS RESERVAS		808	+	1.443,21	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		856	(-)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		813	+	6.283,71	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840 - 861 - 862 - 863 - 864 - 850 - 856 - 0	859	=			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		816	(-)	6.283,71	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	868	=	5.499,35		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		817	+	3.502,57	ANTICIPO PROXIMO AÑO		878	=			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		818	(-)	3.646,36	PAGO PREVIO (Informativo)		880				
TOTAL PATRIMONIO NETO		898	=	29.418,81							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	488+898	899	=	78.171,25							

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	887	USD		INTERES	898	USD		MULTA	899	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-887	802	+							
INTERES POR MORA			895	+							
MULTA			894	+							
TOTAL PAGADO			899	=							
MECHANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD							217,93
MECHANTE COMPENSACIONES			906	USD							217,93
MECHANTE NOTAS DE CREDITO			907	USD							



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO											
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Signature]

FIRMA CONTADOR: [Signature]

NOMBRE: LUCIA GARCIA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 117101512141110141

NOMBRE: MONICA HE JIA

RUC No.: 1171015115141614141001