

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO 2018

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 171113016228001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Comercial Chulpan Cia. Ltda

203 EXPEDIENTE 53273

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		013	+	---
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011-012+013+014)	+	---

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						
CAJA, BANCOS	311	+	2919,48	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	124276,31			
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	EXPORTACIONES NETAS	803	+	---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	17392,30	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	---	
	DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	270,10		
	DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	---	
	DEL EXTERIOR	318	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	11911,05		DE OTRAS LOCALES	810	+	---	
	DEL EXTERIOR	320	+	---		DEL EXTERIOR	811	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	---	TOTAL INGRESOS	809	=	201279,55			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	11763,22	SUMAR DEL 801 AL 812						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	1329,72	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	801	+	---			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	802	+	---			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	3138,84	COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	1786,80	COSTO		GASTO				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	2911,80			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	88147,31			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	4883,54			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	50281,81	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	1577,38			
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	29031,76			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	1329,32			
MUEBLES Y ENSERES	343	+	2931,07	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	63831,03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	561,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	116,20			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	686,56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	82,10			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	22652,45			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	34507,04	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	9689,90			
TERRENOS	349	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	4388,08			
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	---			
TOTAL ACTIVO FIJOS	388	=	33502,62	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	12000,00			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	6946,56			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	10112,71	COMBUSTIBLES	729	+	748,36			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	10112,71	TRANSPORTE	735	+	3788,56			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	=	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	---			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	738	+	---			
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	740	+	252,42			
OTRAS	382	+	---	OTRAS PROVISIONES	743	+	---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	---	LOCAL	745	+	---	
	DEL EXTERIOR	384	+	---	DEL EXTERIOR	747	+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	COMISIONES	749	+	---		
	DEL EXTERIOR	386	+	---	DEL EXTERIOR	750	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	751	+	---
	DEL EXTERIOR	388	+	---	DEL EXTERIOR	752	+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	178,12	
	DEL EXTERIOR	390	+	---	DEL EXTERIOR	758	+	95,86		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	NO RELACIONADOS	LOCAL	759	+	---		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	DEL EXTERIOR	762	+	---			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	765	+	---			
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	83784,43	RELACIONADAS	767	+	---			
PASIVO				NO RELACIONADAS						
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	---	
	DEL EXTERIOR	412	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	312,33		
	DEL EXTERIOR	414	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	+	527,39		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 19-11-2018
OPERADOR 8 CAU

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	*	25709,83	GASTOS DE VIAJE	777	*	---	778	*	---
		DEL EXTERIOR	416	*	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	*	---	780	*	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	*	5368,03	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	*	4683,18	782	*	1696,67
		DEL EXTERIOR	418	*	---	ACCELERADA	783	*	---	784	*	---
						NO ACCELERADA	785	*	---	786	*	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	*	2403,04	AMORTIZACIONES	787	*	---	788	*	---
		DEL EXTERIOR	420	*	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	*	3021,00	790	*	---
		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	*	---	TOTAL COSTOS	797	*	183877,58
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	*	---	TOTAL GASTOS	798	*	13547,80
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	*	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	*	197424,38
CREDITO A MUTUO	426	*	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	*	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	*	---
PROVISIONES	428	*	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	*	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	*	33480,93	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	*	---

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	*	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	806-799-0	801	=	3854,14	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	*	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	802	=	---	
		LOCALES	443	*	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	578,13	
		DEL EXTERIOR	444	*	---	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	445	*	---	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+810+811+812	813	(-)	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	447	*	15481,24	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---	
		DEL EXTERIOR	448	*	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---	
		LOCALES	449	*	21823,12	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---	
		DEL EXTERIOR	450	*	---	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	---	
		LOCALES	451	*	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	332,14	
		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	*	---	(-) 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		828	=	2543,90	
OTRAS PROVISIONES			458	*	---	PÉRDIDA		829	=	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	*	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	---	
PASIVOS DIFERIDOS			478	*	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	---	
OTROS PASIVOS			488	*	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	635,98	
TOTAL DEL PASIVO		438+468+478+488	498	*	71285,29	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---	

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	*	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	2197,16				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	---				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	*	3557,08	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	---				
RESERVA LEGAL	507	*	583,59	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	1411,90				
OTRAS RESERVAS	509	*	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	---				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	*	4104,30	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	=	---				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	516	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	=	2913,08				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	*	3854,14	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	878	=	---				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	(-)	---	PAGO PREVIO (Informativo)	880	=	---				
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	*	12499,14	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498+598	896	83784,43	IMPUESTO	897	USD	---				
				INTERÉS	898	USD	---				
				MULTA	899	USD	---				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897	USD	---	899-897	900	+	---				
INTERÉS POR MORA	898	USD	---		903	+	---				
MULTA	899	USD	---		904	+	---				
TOTAL PAGADO	900	USD	---		905	=	---				

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
806	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---	914	N/C No	---
809	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.I.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____

NOMBRE: Ruth Perdomo Bucas Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 12 029 491 8333

NOMBRE: Constanza Morales RUC No.: 11711106152158001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0796 A 01-12-06