

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2009**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

13913093018001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

BAKEL TILLY ECUADOR CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

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	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					015	=	---

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS					
CAJA, BANCOS	311	+	90.795,26	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	489.603,34		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	EXPORTACIONES NETAS	603	+	---
		DEL EXTERIOR	314	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	79.629,84	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	68,38
		DEL EXTERIOR	316	+	304,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	596,53
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	---
		DEL EXTERIOR	318	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	4.589,39	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	---
		DEL EXTERIOR	320	+	---	DE RECURSOS PUBLICOS	610	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	321	(-)	10.453,10	DE OTRAS LOCALES	611	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	---	DEL EXTERIOR	612	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	12.514,74	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	TOTAL INGRESOS	699	=	489.639,62		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	+	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+	6.243,08		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---						

COSTOS Y GASTOS

				COSTO		GASTO	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---
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	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	98.999,86	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---
ACTIVO FIJO				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	+	10.300,44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	9.235,84	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	62.898,10	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	50.319,10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	123.890,99
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	10.497,30	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	85.964,53
TERRENOS	349	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	20.623,09
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	36.000,00
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	16.702,05	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	655,41	COMBUSTIBLES	730	+	110,22
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	730	+	3.015,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	16.191,15	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	9.543,95
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	10.440,32	TRANSPORTE	735	+	1.819,13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	2.357,13				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
OPERADOR 18
QUITO

ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES				
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	---	
OTRAS	382	+	---	PARA DESAHUCIO	739	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PARA CUENTAS INCORRIBLES	742	+	---
		DEL EXTERIOR	384	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL	745	+	4.547,16
		DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	747	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	LOCAL	749	+	---
		DEL EXTERIOR	388	+	DEL EXTERIOR	751	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	LOCAL	753	+	---
		DEL EXTERIOR	390	+	DEL EXTERIOR	755	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	391	(-)	---	INTERESES BANCARIOS	755	+	---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	RELACIONADOS	757	+	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	---	NO RELACIONADOS	759	+	---	
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	=	115.300,04	LOCAL	761	+	---	
				DEL EXTERIOR	763	+	---	
				RELACIONADAS	765	+	---	
				NO RELACIONADAS	767	+	---	

PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	---
		DEL EXTERIOR	412	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	5793,84
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	---
		DEL EXTERIOR	414	+	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	5.404,42
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	1.151,91	

