

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2006-1520

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: 17171510162001  
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: [ ]  
 203 EXPEDIENTE: 4127

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	019	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					015	=	

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>					
CAJA, BANCOS	811	+	55077.75	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	---		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	EXPORTACIONES NETAS	808	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	4787.77	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	---
		DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	15758.61
		DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	34534.87	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	---
		DEL EXTERIOR	318	+	---	RENTAS EXENTAS	809	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	124.24	<b>TOTAL INGRESOS</b>	809	=	181647.34
		DEL EXTERIOR	320	+	---	<b>SUMAR DEL 801 AL 809</b>			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	53982.25	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891		---		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	11.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892		---		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	16365.23						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	42336.87						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	27245.56						

				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	+	7458.07	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	---		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	=	670268.21	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	58275.22		
<b>ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	705273.71		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	208672.55	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	42336.67		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	39007.67	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	102482.84	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	12425.17	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	7322.49		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	10354.70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	27245.56		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	112113.05		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	324325.40	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	26457.16		
TERRENOS	349	+	5000.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	16320.47		
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	---		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	356	=	315757.95	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	728	+	---		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	1725.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	16007.45		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	---	COMBUSTIBLES	729	+	4930.77		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	376	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	7134.10	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	32460.75		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	714.00	TRANSPORTE	736	+	1636.76		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	=	8225.10	PROVISIONES					
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	---		
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	738	+	---		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	5744.16		
OTRAS	382	+	---	OTRAS PROVISIONES	743	+	34097.72		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	LOCAL	745	+	---
		DEL EXTERIOR	384	+	---	DEL EXTERIOR	747	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	386	+	---	DEL EXTERIOR	751	+	---
		DEL EXTERIOR	387	+	---	INTERESES BANCARIOS	753	+	8087.48
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	388	+	---	DEL EXTERIOR	756	+	---
		DEL EXTERIOR	389	+	---	NO RELACIONADOS	757	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	390	+	---	LOCAL	759	+	---
		DEL EXTERIOR	391	+	---	DEL EXTERIOR	763	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	765	+	---		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	RELACIONADAS	767	+	---		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	=	---	NO RELACIONADAS	768	+	---		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	398	=	985711.14	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	---		

				PASIVO					
				PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	3043.15
		DEL EXTERIOR	412	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	772	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	71125.62	GASTOS DE GESTIÓN		+	7179.32
		DEL EXTERIOR	414	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	3421.44

