

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 0190106268001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EL TAJUAL CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 6207

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				(011+012-013-014)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	911	+	964,09	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+	66.900,00
INVERSIONES CORRIENTES	912	+	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	913	EXPORACIONES NETAS	803	+	--
	DEL EXTERIOR	314	--	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	--
	DEL EXTERIOR	316	--	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	11.620,67
	DEL EXTERIOR	318	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809	+	--
	DEL EXTERIOR	320	--	DE RECURSOS PUBLICOS	810	+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	--	DE OTRAS LOCALES	811	+	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	37.904,64	DEL EXTERIOR	812	+	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	9.235,54	OTRAS RENTAS EXENTAS	813	+	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	--	TOTAL INGRESOS	899	=	78.520,67
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	--	SUMAR DEL 801 AL 812			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	--	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891		--
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	+	--	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892		--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	--	COSTOS Y GASTOS			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	--	COSTO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	99.154,67	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	--
ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	--
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	--
MUEBLES Y ENSERES	343	+	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	--
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	--
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345	+	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	--
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	+	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	--
TERRENOS	349	+	97.222,80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	--
OBRAS EN PROCESO	350	+	--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	4.800,00
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	97.222,80	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	1.237,57
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	+	583,20
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	--	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	2.785,71
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	372	+	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	+	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	373	+	--	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	723	+	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	724	+	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	(-)	--	COMBUSTIBLES	725	+	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD	726	+	--
ACTIVO LARGO PLAZO				SUMINISTROS Y MATERIALES	727	+	6,70
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	TRANSPORTE	728	+	--
	OTRAS	382	+	PARA JUBILACION PATRONAL	737	+	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	PARA DESAHUCIO	738	+	--
	DEL EXTERIOR	384	--	PARA CUENTAS INCOBRABLES	739	+	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	OTRAS PROVISIONES	740	+	--
	DEL EXTERIOR	386	--	LOCAL	741	+	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	DEL EXTERIOR	742	+	--
	DEL EXTERIOR	388	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	743	+	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	LOCAL	744	+	0,20
	DEL EXTERIOR	390	--	DEL EXTERIOR	745	+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	--	COMPROBOS	746	+	--
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	--	RENTAS BANCARIAS	747	+	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	5.780.691,00	RELACIONADOS	LOCAL	748	--
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	5.977.068,47	NO RELACIONADOS	LOCAL	749	--
PASIVO				DEL EXTERIOR	750	+	--
PASIVO CORRIENTE				DEL EXTERIOR	751	+	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	OTRAS PERDIDAS	752	+	--
	DEL EXTERIOR	412	--	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	753	+	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	754	+	--
	DEL EXTERIOR	414	--	GASTOS DE GESTIÓN	755	+	--
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	+	3.513,57

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-2008-1620		LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	277	-	778	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	279	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	419	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	281	+	782	+	-
		DEL EXTERIOR	419	+	-	ACELERADA	283	+	784	+	-
						NO ACCELERADA	283	+	784	+	42,58
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	285	+	786	+	6707
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	287	+	788	+	-
		NO RELACIONADOS	421	+	30,232,84	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	288	+	790	+	89,16
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	291	+	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	11,016,88	TOTAL GASTOS	297	=	42,58			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	9,819,29	TOTAL GASTOS	298	=			13,016,14	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	299	=			13,058,72	
CRÉDITO 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		429	=	76,450,22	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					
PASIVO LARGO PLAZO											

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	804-798+0	801	=	65,461,95	
		NO RELACIONADOS	443	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	809-799+0	802	=	-	
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	9,819,29	
		LOCALES	445	+	-	ECON. GABRIELA CARRASCO E. tiempo 608					
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS				
		LOCALES	447	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		819	+	45,23	
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-	
		LOCALES	449	+	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-	
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	2 9 ABR 2010				
		LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		817	+	-	
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		
CRÉDITO 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		829	=	44,067,53		
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PERDIDA		830	=	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		831	=	-		
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	-		
OTROS PASIVOS		480	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	11,016,88		
TOTAL DEL PASIVO		480+481+479+488	=	76,450,22	(-) ANTICIPO PAGADO		841	(-)	4,576,58		

PATRIMONIO NETO		481	+	2,000,000	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	4,658,96		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		481	+	2,000,000	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-		
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		482	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		483	+	5,008,758,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-		
RESERVA LEGAL		487	+	811,20	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-		
OTRAS RESERVAS		488	+	805,577,17	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	1,781,34		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		493	+	43,872,10	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	-		
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		494	(-)	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO		870	=	36,049,71		
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		497	+	44,625,78	PAGO PREVIO (Informativo)		896		-		
TOTAL PATRIMONIO NETO		498	=	5,900,618,25							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		480+481	=	5,977,068,47							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	MULTA	898	USD	-	MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										899-897	802	+	1,781,34
INTERÉS POR MORA											903	+	-
MULTA											904	+	-
TOTAL PAGADO										905	=	1,781,34	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										906	USD		1,781,34
MEDIANTE COMPENSACIONES										907	USD		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										908	USD		-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
899	NC No	910	NC No	911	NC No	912	Resol No.	913	Resol No.	914	Resol No.
909	USD	911	USD	912	USD	913	USD	914	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.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: 

FIRMA CONTADOR: 

Nombre: **RAFAEL CORRAL QUEVEDO** Número: **VICENTE A. LOYOLA**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **117101055113-7** RUC No: **01100038595001**

19 ABR 2010