

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **01901521700001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **STSA-OB S.A.** 203 EXPEDIENTE **6428**

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 (ACTIVO) vs **ESTADO DE RESULTADOS** (INGRESOS)

ESTADO DE SITUACIÓN - ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS - INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311	+	1.080,36	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+	16.595,00	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES 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	+	1.493,75	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	
	DEL EXTERIOR	317	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	
	LOCALES	318	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	
	DEL EXTERIOR	319	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809	+	
	DEL EXTERIOR	320	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	810	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	14,94	DE OTRAS LOCALES	811	+		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	1.472,67	DEL EXTERIOR	812	+		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	321,78	OTRAS RENTAS EXENTAS	813	+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	+		TOTAL INGRESOS	808	+	16.595,00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	+		SUMAR DEL 801 AL 812				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+						

COSTOS Y GASTOS

ESTADO DE SITUACIÓN - PASIVO				ESTADO DE RESULTADOS - COSTOS Y GASTOS				
PASIVO CORRIENTE				COSTO				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	4.353,99	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	705	(-)		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	876,40	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	880,98	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	348	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	346	(-)	1.452,30	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+		
TERRENOS	349	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)		
OBRAS EN PROCESO	350	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+		
TOTAL ACTIVO FIJO	348	=	105,08	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	8.574,79	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	1.270,5	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		COMBUSTIBLES	729	+	1.750,71	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+		
ACTIVO LARGO PLAZO				SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	2.165,14	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+		TRANSPORTE	735	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	
	DEL EXTERIOR	384	+		PARA DESAHUCIO	739	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	14,94
	DEL EXTERIOR	386	+		OTRAS PROVISIONES	743	+	
	DEL EXTERIOR	387	+		LOCAL	745	+	
	LOCALES	388	+		DEL EXTERIOR	746	+	
	DEL EXTERIOR	389	+		COMISIONES	749	+	
	DEL EXTERIOR	390	+		LOCAL	751	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		DEL EXTERIOR	752	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		INTERESES BANCARIOS	753	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	+		DEL EXTERIOR	754	+		
TOTAL DEL ACTIVO	339+381+379+397	=	4.458,37	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	
				DEL EXTERIOR	758	+		
				NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	
				DEL EXTERIOR	762	+		
				RELACIONADAS	LOCAL	765	+	
				NO RELACIONADAS	767	+		
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	769	+		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+		
GASTOS DE GESTIÓN	775	+		GASTOS DE GESTIÓN	775	+		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+		

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520	LOCALS	419	+		GASTOS DE VIAJE	777	+	
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+	400,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	782	+	
					NO ACCELERADA	783	+	361,30
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	
	NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	911,21
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS	787	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	388,76	TOTAL GASTOS	788	+	15.044,98
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	238,08	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787+798)	798	+	15.044,98
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	=	960,82	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		

SUPERINTENDENCIA DE LA CONCIILIACION TRIBUTARIA										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0	901	=	1.547,08
	DEL EXTERIOR	442	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	902	=		
	NO RELACIONADOS	LOCALS	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		911	(-)	232,08
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL EJERCICIO			912	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	913	(-)	
	DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			914	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		915	+	
	LOCALS	449	+		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			916	+	
	DEL EXTERIOR	450	+		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [(812x15%)+(813-816)x15%]			917	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		918	(-)	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		919	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALS	453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		920	+	
	DEL EXTERIOR	454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			921	(-)	
CREDITO A MUTUO		LOCALS	455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		922	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	456	+						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALS	457	+		UTILIDAD GRAVABLE		929	=	1.315,08
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		DEL EXTERIOR	458	+		PERDIDA		930	=	
OTRAS PROVISIONES		LOCALS	459	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		931		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	460	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		932		
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALS	479	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		949	=	328,76
OTROS PASIVOS		DEL EXTERIOR	480	+		(-) ANTICIPO PAGADO		951	(-)	
TOTAL DEL PASIVO 438+460+479+480		498	=	960,82	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			952	(-)	321,76
PATRIMONIO NETO										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		LOCALS	501	+	1.426,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		953	(-)	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		DEL EXTERIOR	503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		954	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		LOCALS	505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		955	(-)	
RESERVA LEGAL		DEL EXTERIOR	507	+	670,40	(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES		956	(-)	
OTRAS RESERVAS		LOCALS	508	+	1.085,99	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 x 0	958	=	7,28
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		DEL EXTERIOR	513	+	886,86	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 x 0	959	=	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALS	515	(-)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	517	+						
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		LOCALS	518	(-)						
TOTAL PATRIMONIO NETO		DEL EXTERIOR	528	=	3.497,53					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 498+528		990	=	4.458,35	PAGO PREVIO (Informativo)			990		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
IMPUESTO	387	USD		INTERES	898	USD		MULTA	10508	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	900	-	7,28					
INTERES POR MORA	905	+							
MULTA	906	+							
TOTAL PAGADO	909	=		7,28					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD		7,28					
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	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]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: LUIS ADRIANO CERVANTES REYES NOMBRE: LEONARDO ROSADO
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 2101650261 RUC No.: 0970497128 0 0 1