

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 **0 9 9 1 2 3 5 5 6 6 0 0 1** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **LIMARGUI S.A.** 203 EXPEDIENTE **66889**

**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	+	--
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					<b>(011+012+013+014)</b>	<b>015</b>	<b>=</b>

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				601	+	--	
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+	--	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				603	+	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	--	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
	DEL EXTERIOR	314	+	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS						
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	--	OTRAS RENTAS GRAVADAS						
	DEL EXTERIOR	316	+	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	17.923,44	DIVIDENDOS PERDIDOS LOCALES					
	DEL EXTERIOR	318	+	--	DE RECURSOS PÚBLICOS						
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	--	DE OTRAS LOCALES						
	DEL EXTERIOR	320	+	--	DEL EXTERIOR						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	--	OTRAS RENTAS EXENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	1.38,88	<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	--	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	--	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	--					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	2.844,34	<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+	--					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	--	<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>339</b>	<b>=</b>	<b>20.900,60</b>	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>				
<b>ACTIVO FIJO</b>								<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
MUEBLES Y ENSERES				343	+	--	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	--	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	--	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
TERRENOS				349	+	--	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
OBRAS EN PROCESO				350	+	--	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				<b>369</b>	<b>=</b>	<b>--</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>								HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	--	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+	983,89	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+	--	COMBUSTIBLES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+	86,97	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	399,89	SUMINISTROS Y MATERIALES				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>379</b>	<b>=</b>	<b>670,97</b>	TRANSPORTE				
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>								<b>PROVISIONES</b>			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
	OTRAS		382	+	--	DEL EXTERIOR					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	--	COMISIONES					
	DEL EXTERIOR	384	+	--	LOCAL						
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	--	DEL EXTERIOR						
	DEL EXTERIOR	386	+	--	INTERESES BANCARIOS						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	--	LOCAL					
	DEL EXTERIOR	388	+	--	DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	--	RELACIONADOS						
	DEL EXTERIOR	390	+	--	DEL EXTERIOR						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	--	NO RELACIONADOS				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	--	LOCAL				
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				<b>397</b>	<b>=</b>	<b>--</b>	DEL EXTERIOR				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>399</b>	<b>=</b>	<b>21.571,03</b>	<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>				
<b>PASIVO</b>								<b>OTRAS PERDIDAS</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	--	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
	DEL EXTERIOR	412	+	--	GASTOS DE GESTIÓN						
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						
	DEL EXTERIOR	414	+	--							

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACCELERADA	783	+	-	784	+	-
						NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	1.088,80	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	-
		LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	797	+	-			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS				796	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+796)	+	-
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	+	-
PROVISIONES			428	+	2.313,56	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	+	3.402,36	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	895-799 > 0	801	+	-
			DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	896-799 < 0	802	+	-
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-
			DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-
			DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-
			DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	-
			DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-
			DEL EXTERIOR	452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			LOCALES	453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-
			DEL EXTERIOR	454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-
CRÉDITO A MUTUO			LOCALES	455	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		823	+	-
			DEL EXTERIOR	456	+	-	PÉRDIDA		838	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			LOCALES	457	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+	-
			DEL EXTERIOR	458	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			LOCALES	459	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		840	+	-
			DEL EXTERIOR	460	+	-	(-) ANTIPO PAGADO		851	(-)	-
OTRAS PROVISIONES			LOCALES	461	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	-
			DEL EXTERIOR	462	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	463	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-
			DEL EXTERIOR	464	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	138,88
PASIVOS DIFERIDOS			LOCALES	465	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-
			DEL EXTERIOR	466	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	850	+	-
OTROS PASIVOS			LOCALES	467	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	+	138,88
			DEL EXTERIOR	468	+	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	+	-
TOTAL DEL PASIVO		439+463+479+499	499	+	3.402,36						

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	298,80						
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	25.985,65						
RESERVA LEGAL			507	+	212,23						
OTRAS RESERVAS			509	+	3.157,99						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-						
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	11.479,40						
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	-						
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)	-						
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	+	18.175,27						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	+	21.577,63						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS		MULTA	898	USD	-		

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (tuego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897	902	+	-		
INTERÉS POR MORA							903	+	-		
MULTA							904	+	-		
TOTAL PAGADO							906	+	-		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							906	USD	-		
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD	-		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
808	NIC No	-	910	NIC No	-	912	NIC No	-	914	Resol No.	-
900	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.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ING. JAIME FREIRE TORRES**

FIRMA CONTADOR: **C.P.A. FERNANDO GONZALEZ POZO**

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0903510250

199 RUC No: 0913077285001