

0253289

30 - 035 - 312581 - 6

发布日期: 2019-09-09 00:00:00 更新时间: 2019-09-09 00:00:00

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2008
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 0991303456
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PRIETANASA S.A.
EXPEDIENTE 71238

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR									

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO					INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA/BANCOS					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
INVERSIONES CORRIENTES					EXPORTACIONES NETAS				
CLASIFICACIÓN DE LAS CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES			OTRAS RENTAS GRAVADAS				
		DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
		DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PÚBLICOS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES			DE OTRAS LOCALES				
		DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					OTRAS RENTAS EXENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					TOTAL INGRESOS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					SUMAR DEL ACTIVO				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES									
INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN									
MERCADERÍAS EN TRANSITO									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS									
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE									
ACTIVO FIJO									
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
MUEBLES Y ENSERES					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
OTROS ACTIVOS FIJOS					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
TERRENOS					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
OBRAS EN PROCESO					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				
TOTAL ACTIVO FIJO					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				
(-) DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					COMBUSTIBLES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					SUMINISTROS Y MATERIALES				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					TRANSPORTE				
ACTIVO LARGO PLAZO									
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES			PARA SUBSILUB PATRONAL				
		DEL EXTERIOR			PARA DESAHUCIO				
	NO RELACIONADOS	LOCALES			PARA CUENTAS INCOBRABLES				
		DEL EXTERIOR			OTRAS PROVISIONES				
OTRAS CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES			LOCAL				
		DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR				
	NO RELACIONADOS	LOCALES			LOCAL				
		DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR				
OTRAS CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES			LOCAL				
		DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR				
	NO RELACIONADOS	LOCALES			LOCAL				
		DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					RELACIONADOS LOCAL				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					DEL EXTERIOR				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					LOCAL				
TOTAL ACTIVO					DEL EXTERIOR				
					NO RELACIONADOS LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					RELACIONADAS				
					NO RELACIONADAS				
PASIVO									
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PERDIDAS				
DEUDAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES			SEGuros Y REASEGuros (PRIMAS Y CESIONES)				
		DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN				
		DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0206478	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520					
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+		
	DEL EXTERIOR	418	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		
	DEL EXTERIOR	418	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+		
	DEL EXTERIOR	420	+		
	NO RELACIONADOS	421	+		
	DEL EXTERIOR	422	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		
CREDITO A MUTUO		426	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		
PROVISIONES		428	+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+		
PASIVO LARGO PLAZO					
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	431	+		
	DEL EXTERIOR	432	+		
	NO RELACIONADOS	433	+		
	DEL EXTERIOR	434	+		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	435	+		
	DEL EXTERIOR	436	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	437	+		
	DEL EXTERIOR	438	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	439	+		
	DEL EXTERIOR	440	+		
	NO RELACIONADOS	441	+		
	DEL EXTERIOR	442	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+		
CREDITO A MUTUO		444	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+		
OTRAS PROVISIONES		448	+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	+		
PASIVOS DIFERIDOS		450	+		
OTROS PASIVOS		451	+		
TOTAL DEL PASIVO		452	+		
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+		
(-) RES. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+		
RESERVA LEGAL		504	+		
OTRAS RESERVAS		505	+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+		
IDA DEL EJERCICIO		509	(-)		
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	+		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		511	+		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO	857	USD		INTERÉS	858
					USD
				MULTA	859
					USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-897	905
INTERÉS POR MORA					906
MULTA					907
TOTAL PAGADO					908
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
NIC No.	510	NIC No.	511	NIC No.	512
USD	511	USD	512	USD	513
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Recor. No.	514	Recor. No.	515	Recor. No.	516
USD	516	USD	517	USD	518
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: <i>WYQUE SILVA MARRA</i> ISABEL					
FIRMA CONTADOR: <i>FERDANDO LEON</i>					
COPIA 4: CONTRIBUYENTE					
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06					