

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 1 7 9 0 4 9 5 1 0 1 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **FABRICA ECUATORIANA DE MUEBLES LICIA S.A.** EXPEDIENTE 7835-81

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				252.352,95
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				---
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				---
Cuentas y participaciones por cobrar a corto plazo	RELACIONADOS	LOCALES	4.036,04	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				---
		DEL EXTERIOR	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				---
NO RELACIONADOS	LOCALES	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS				---	
	DEL EXTERIOR	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				---	
Cuentas y participaciones por cobrar a largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	12.250,38	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				---
		DEL EXTERIOR	---	DE RECURSOS PÚBLICOS				---
NO RELACIONADOS	LOCALES	---	DE OTRAS LOCALES				---	
	DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR				---	
(i) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(i) OTRAS RENTAS EXENTAS				---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)								252.352,95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)								14.895,45
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								494,39
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								164.676,09
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO								---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				1.629,44
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(i) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				1.629,44
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				1.492,74
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				103.068,04
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				---
MUEBLES Y ENSERES				(i) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				2.523,33
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				287.442,57
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				206.354,21
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				159.755,19
OTROS ACTIVOS FIJOS				(i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				163.046,64
(i) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				16.247,70
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				3.016,81
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				2.950,84
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				2.239,35
ACTIVO 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				251,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				2.924,04
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				---
(i) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				157,49
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				113,74
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES				---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				---
OTRAS				PARA DESAHUCIO				---
Cuentas y participaciones por cobrar a largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES				---
		DEL EXTERIOR	---	OTRAS PROVISIONES				---
NO RELACIONADOS	LOCALES	---	LOCAL				---	
	DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR				---	
Cuentas y participaciones por cobrar a largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	---	LOCAL				---
		DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR				1.166,35
NO RELACIONADOS	LOCALES	---	INTERESES BANCARIOS				---	
	DEL EXTERIOR	---	LOCAL				---	
INTERESES BANCARIOS	RELACIONADOS	LOCAL	---	DEL EXTERIOR				---
		DEL EXTERIOR	---	LOCAL				---
NO RELACIONADOS	LOCAL	---	DEL EXTERIOR				---	
	DEL EXTERIOR	---	LOCAL				---	
(i) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS				---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS				---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADAS				---
TOTAL DEL ACTIVO				NO RELACIONADAS				670.125,24
PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				---
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS				---
Cuentas y participaciones por pagar a corto plazo	RELACIONADOS	LOCALES	42.745,73	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				1.089,59
		DEL EXTERIOR	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				---
NO RELACIONADOS	LOCALES	46.961,57	GASTOS DE GESTIÓN				---	
	DEL EXTERIOR	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				1.440,54	

28 ABR. 2009
 OPERADOR 6
 CAU

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		418	3.000,00	GASTOS DE VIAJE	777	1.608,60	778	99,76
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	226,11	780	1.723,49
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417	53.599,68	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781		782	
		418		ACELERADA	783	355,64	784	6.749,01
		419	117.730,89	NO ACELERADA	785		786	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		420		AMORTIZACIONES	787	4.964,42	788	4.594,15
RELACIONADOS		421	21.091,27	SERVICIOS PÚBLICOS	789	5.485,05	790	3.191,72
NO RELACIONADOS		422		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791		792	145,36
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	1.567,44	PAGOS POR OTROS BIENES	797	-181.098,07		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	1.106,43	TOTAL COSTOS			798	63.878,67
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425		TOTAL GASTOS			799	-244.976,74
CRÉDITO A MUTUO		426		TOTAL COSTOS Y GASTOS			800	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES		428	7.188,22	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	295.011,33	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO								

Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		441		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
RELACIONADOS		442		UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799-0		801	7.376,21
NO RELACIONADOS		443		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609-799-0		802	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		444		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	1.106,43
RELACIONADOS		445		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		804	
NO RELACIONADOS		446		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		805	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		447		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	9.539,00
RELACIONADOS		448		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	
NO RELACIONADOS		449		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		450		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%) - ((813-816)x15%))		809	
RELACIONADOS		451		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			810	
NO RELACIONADOS		452		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			811	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			812	
CRÉDITO A MUTUO		454		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			813	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			814	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457		UTILIDAD GRAVABLE			815	15.808,78
OTRAS PROVISIONES		458		PÉRDIDA			816	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			817	15.808,78
PASIVOS DIFERIDOS		460		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			818	3.952,20
OTROS PASIVOS		461		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			819	1.619,54
TOTAL DEL PASIVO		462		(-) ANTICIPO PAGADO			820	3.196,85
PATRIMONIO NETO		463		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			821	
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO		464	33.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			822	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		465		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			823	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		466	171.231,08	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			824	10.079,06
RESERVA LEGAL		467	1.417,38	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			825	
OTRAS RESERVAS		468	160.390,89	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857		826	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		469		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857		827	10.943,25
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		470		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			828	1.441,58
UTILIDAD DEL EJERCICIO		471	4.075,36					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		472						
TOTAL PATRIMONIO NETO		473	375.113,91					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		474	470.125,24	PAGO PREVIO (informativo)				

IMPUESTO		897	USD	INTERÉS		898	USD	MULTA		899	USD
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según la imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-897	
INTERÉS POR MORA											
MULTA											
TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES										USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES									
900	NIC No	901	USD	902	NIC No	903	USD	904	NIC No	905	USD	906	Resol No.	907	USD
908	USD	909	USD	910	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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **OPERATOR PISA S.A.** CÚSPIC: **MARCA AEROS C.**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **170666344** RUC No: **170666049344001**