

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 1790508943001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL REPRESENTACIONES TÉCNICAS Y EXPEDIENTE 7928

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	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%				+	1.035.122,72
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	23.353,85
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	41.404,83	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	4.613,63	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)				OTROS INGRESOS				+	1.058.876,62
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)								+	13.138,20
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. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								+	162.302,92
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO								+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	196.340,91
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	192.084,45
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	470.328,63
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				(-)	162.302,92
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				+	---
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	32.737,51
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	24.551,90
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+	5.152,38
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	7.077,27
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	9.874,46
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+	8.580,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	2.580,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				+	6.011,75
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	4.168,41
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				+	459,19
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				+	3.950,21
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	6.547,92
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO				+	---
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS PROVISIONES				+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL				+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR				+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL				+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR				+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL				+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR				+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	RELACIONADAS				+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				NO RELACIONADAS				+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO								+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO								+	340.199,40
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	14.749,62
	DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	GASTOS DE GESTIÓN				+	3.556,40
	DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	8.296,85

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	9,445.28	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	2,400.59	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	234,221.51	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	---	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	8,278.02	+	---
EFECTOS FINANCIEROS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	345.88	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	4,214.00	+	---
RELACIONADOS		LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	---	+	109,536.37
NO RELACIONADOS		LOCALES	422	+	5,702.69	PAGOS POR OTROS BIENES	---	+	---
		DEL EXTERIOR	423	+	---	TOTAL GASTOS	770,383.35	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	14,117.38	TOTAL GASTOS	770,383.35	+	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	9,965.21	TOTAL GASTOS	770,383.35	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	770,383.35	+	---
CREDITO A MUTUO				+	---			+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	---	+	---
PROVISIONES				+	9,974.84	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	---	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+	973,981.63	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO				+	---			+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	424	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---	+	---
		DEL EXTERIOR	425	+	---	SALDO UTILIDAD GRAYABLE	56,469.50	+	---
NO RELACIONADOS		LOCALES	426	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	14,117.38	+	---
		DEL EXTERIOR	427	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	2,291.58	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		RELACIONADOS	428	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	10,846.62	+	---
		DEL EXTERIOR	429	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---	+	---
NO RELACIONADOS		LOCALES	430	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---	+	---
		DEL EXTERIOR	431	+	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	432	+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	979.18	+	---
		DEL EXTERIOR	433	+	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	+	---
NO RELACIONADOS		LOCALES	434	+	---	(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	---	+	---
		DEL EXTERIOR	435	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	40,234.51	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		RELACIONADOS	436	+	---	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	+	---
		DEL EXTERIOR	437	+	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	340,197.40	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		NO RELACIONADOS	438	+	---			+	---
OTRAS PROVISIONES		RELACIONADOS	439	+	---			+	---
		DEL EXTERIOR	440	+	---			+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		NO RELACIONADOS	441	+	---			+	---
PASIVOS DIFERIDOS		RELACIONADOS	442	+	---			+	---
OTROS PASIVOS		DEL EXTERIOR	443	+	---			+	---
PATRIMONIO NETO		NO RELACIONADOS	444	+	---			+	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		RELACIONADOS	445	+	10,000.00			+	---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		DEL EXTERIOR	446	+	---			+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		NO RELACIONADOS	447	+	1,200.00			+	---
RESERVA LEGAL		RELACIONADOS	448	+	8,508.05			+	---
OTRAS RESERVAS		DEL EXTERIOR	449	+	6,281.91			+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		NO RELACIONADOS	450	+	---			+	---
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		RELACIONADOS	451	+	---			+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	452	+	40,234.51			+	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		NO RELACIONADOS	453	+	---			+	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		RELACIONADOS	454	+	66,217.37			+	---
		DEL EXTERIOR	455	+	340,197.40			+	---

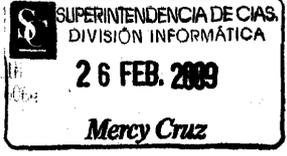
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	979.18
INTERES POR MORA		---
MULTA		---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	979.18
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	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: **Jorge Luis Aulsebrook**
 FIRMA CONTADOR: **SR. SEGL JDO PEREZ**

Cédula de Matriculacion No. de Pasaporte: **1702762756**
 RUC No: **1702927540**



9258643608126 13:02:37 2009/02/11 581001
 UN Impuestos S.R.L. FRENSA
 979.18 GERENTE
 Sticker: 361810018979