

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 201 RUC

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL  
**PATRIALUIS S.A.**

203 EXPEDIENTE  
**851 96**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +		013 +
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +		014 +
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>		<b>(011+012+013+014)</b>	<b>015 =</b>

**ESTADO DE SITUACIÓN**

ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311 +	13.115,94	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 +	903.433,30		
INVERSIONES CORRIENTES	312 +		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 +			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS		EXPORTACIONES NETAS	603 +			
	LOCALES	313 +	13.510,01	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 +		
	DEL EXTERIOR	314 +		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 +		
	NO RELACIONADOS			OTRAS RENTAS GRAVADAS	606 +		
DEL EXTERIOR	316 +	51.021,02	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608 +			
	LOCALES	317 +		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609 +		
	DEL EXTERIOR	318 +		DE RECURSOS PÚBLICOS	610 +		
	NO RELACIONADOS			DE OTRAS LOCALES	611 +		
LOCALES	319 +	11.374,51	DEL EXTERIOR	612 +			
DEL EXTERIOR	320 +						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	1.451,50	OTRAS RENTAS EXENTAS	612 +			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	12.000,00	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>600 =</b>	<b>903.433,30</b>		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	22.800,41	<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>	<b>609 =</b>	<b>903.433,30</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	1.011,40	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	681			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	682			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +	51.415,50					

**COSTOS Y GASTOS**

				COSTO		GASTO	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	17.795,24		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	106.832,20		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +	4.412,12	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	51.415,50		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>330 =</b>	<b>287.057,38</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +	1.721,71		
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	51.338,15		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	316.143,24	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	1.011,40		
MUEBLES Y ENSERES	343 +	240.112,13	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	118.404,24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	60.700,15	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +	178.311,51	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	45.417,31	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +	87.733,14	716 +	15.000,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	513.416,56	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	13.404,35	718 +	12.000,00
TERRENOS	349 +	81.184,26	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +	10.362,00	720 +	2.434,05
OBRAS EN PROCESO	350 +		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +		722 +	51.100,00
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>388 =</b>	<b>727.000,48</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +		724 +	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +		726 +	5.331,00
MÁRCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	3.171,00	728 +	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +		COMBUSTIBLES	729 +	23.210,40	730 +	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +		732 +	304,60
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +		SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	21.014,51	734 +	1.011,40
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)		TRANSPORTE	735 +	3.111,00	736 +	2.540,63
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 =</b>	<b></b>					

**ACTIVO LARGO PLAZO**

INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +		738 +	
	OTRAS	382 +		PARA DESAHUCIO	739 +		740 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS			PARA CUENTAS INCOBRABLES			742 +	510,01
	LOCALES	383 +		OTRAS PROVISIONES	743 +		744 +	
	DEL EXTERIOR	384 +		LOCAL	745 +		746 +	
	NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR	747 +		748 +	
DEL EXTERIOR	386 +		COMISIONES			750 +		
LOCALES	387 +		LOCAL	749 +		752 +		
DEL EXTERIOR	388 +		DEL EXTERIOR	751 +		754 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS			INTERESES BANCARIOS			756 +	
	LOCALES	389 +		LOCAL	753 +		754 +	
	DEL EXTERIOR	390 +		DEL EXTERIOR	755 +		756 +	
	NO RELACIONADOS			RELACIONADOS			758 +	
LOCALES	391 +		DEL EXTERIOR	759 +		760 +		
DEL EXTERIOR	392 +		NO RELACIONADOS			762 +	1.011,40	
DEL EXTERIOR	394 +		LOCAL	761 +		764 +		
DEL EXTERIOR	396 +		DEL EXTERIOR	763 +		766 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)		RELACIONADAS			768 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +		NO RELACIONADAS			770 +		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397 =</b>	<b></b>	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	767 +		768 +		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339+369+379+397</b>	<b>399 =</b>		<b>769 +</b>		<b>770 +</b>		

**PASIVO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS			OTRAS PERDIDAS	769 +		770 +	
LOCALES	411 +			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +		772 +	
DEL EXTERIOR	412 +			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +		774 +	
NO RELACIONADOS				GASTOS DE GESTIÓN			775 +	
LOCALES	413 +			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776 +	
DEL EXTERIOR	414 +							

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 30 ABR 2009  
**OPERADOR 6**  
**CAJ**



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	72.145,41	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACCELERADA	782	+	
						NO ACCELERADA	783	+	56.676,80
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+	851,96
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	14.315,66
		NO RELACIONADOS	421	+	1.214,46	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	15.888,60
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	126.176,60
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	4.325,12	TOTAL COSTOS	797	=	126.055,80
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	2.816,28	TOTAL GASTOS	798	=	107.136,15
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	244.116,85
CRÉDITO A MUTUO			426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		
PROVISIONES			428	+	6.016,11	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=	208.335,09	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+		<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=
		NO RELACIONADOS	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	280.518,40	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (B12*15%) + (B13*81%) / 100		817	+
		NO RELACIONADOS	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	829	=	17.302,46
OTRAS PROVISIONES			458	+		<b>PÉRDIDA</b>	830	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	280.518,40	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842		
OTROS PASIVOS			489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	848	=	4.325,12
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	488.853,49	(-) ANTIPO PAGADO	851	(-)	
<b>PATRIMONIO NETO</b>						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	11.102,70
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	5.046,32	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	856	(-)	13.700,91
RESERVA LEGAL			507	+	4.000,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	858	(-)	
OTRAS RESERVAS			508	+	205.412,36	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 856 - 856 > 0	868	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	35.651,20	<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	888	=
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	56.535,03				28.475,85
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	12.119,24	<b>ANTIPO PRÓXIMO AÑO</b>	879	=	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)					
TOTAL PATRIMONIO NETO			588	=	221.158,24				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+588	589	=	710.065,56	PAGO PREVIO (Informativo)	896		

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	
----------	-----	-----	--	---------	-----	-----	--	-------	-----	-----	--

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	902	+	
INTERÉS POR MORA		903	+	
MULTA		904	+	
<b>TOTAL PAGADO</b>		899	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
						916	Resol No.
						917	USD
						918	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 CONTADOR \_\_\_\_\_

NOMBRE: LEONARDO JARAMILLO NOMBRE: MARTIN ESPINOZA

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17 742 2461 199 RUC No.: 1704805660001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06



