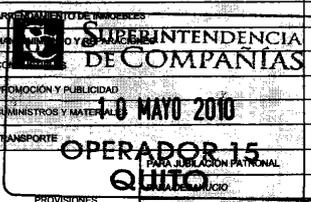


RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520  
 102 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVA SE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
 201 RUC 1791303165 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Cuentas Labale de las Virreyes y Tur... 203 EXPEDIENTE

**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>			

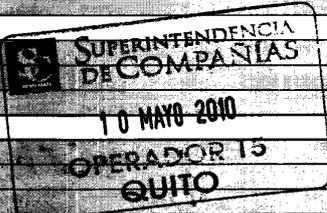
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	10949.14	
CALIA, BANCOS	311	+	14302.87	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	76311.52	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	EXPORTACIONES NETAS	603	+	2200.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	---
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	---
		DEL EXTERIOR	318	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	---
		DEL EXTERIOR	320	+	DE OTRAS LOCALES	611	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	DEL EXTERIOR	612	+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	14633.00	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	3201.64	TOTAL INGRESOS	600	=	21101.26	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	SUMAR DEL 601 AL 612	600	=	21101.26	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	+	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+	111.11	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	11101.27	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	40182.35	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	---	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---	
TIENDES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---	
AVIONES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	232.67	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	862.11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	---	
TERRENOS	349	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	---	
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	=	416.28	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	---	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS AEXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES	725	+	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	727	+	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	COMISIONES	729	+	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	INTERESES BANCARIOS	731	+	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	733	+	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	735	+	---	
ACTIVO LARGO PLAZO				OTRAS PERDIDAS	737	+	---	
INVERSIONES LARGO PLAZO				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	---	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	---	GASTOS INDEBITOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	---	
OTRAS	382	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	26.63	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	2164.04
		DEL EXTERIOR	384	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+				
		DEL EXTERIOR	386	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+				
		DEL EXTERIOR	388	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+				
		DEL EXTERIOR	390	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	12129.57					
TOTAL DEL ACTIVO	339+389+379+397	=	52921.90					
PASIVO CORRIENTE								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+				
		DEL EXTERIOR	412	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+				
		DEL EXTERIOR	414	+				



RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS		415	*		GASTOS DE VAJE	777	*		778	*	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR		416	*		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	*	1451.80	780	*	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		417	*		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	*		782	*	
		DEL EXTERIOR		418	*		ACELERADA	783	*		784	*	
		NO ACCELERADA		419	*			785	*		786	*	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		420	*		AMORTIZACIONES	787	*		788	*	
		DEL EXTERIOR		421	*		SERVICIOS PÚBLICOS	789	*		790	*	
		LOCALS		422	*		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	*	4774.53	792	*	
		DEL EXTERIOR		423	*		PAGOS POR BIENES	797	*		798	*	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	*	4478.65	TOTAL COSTOS						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				425	*	1280.21	TOTAL GASTOS				786	*	145120.06
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				426	*		TOTAL COSTOS Y GASTOS		(787+788)	789	*		210066.53
CRÉDITO A MUTUO				427	*		VALIA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	*	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				428	*		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	*	144.31
PROVISIONES				429	*		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	*	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				430	*	21876.92							
PASIVO LARGO PLAZO				431	*								
ENTAS Y MENTOS PAGAR EDEORES GO PLAZO		RELACIONADOS		441	*		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799<0			801	*	3524.32
		DEL EXTERIOR		442	*		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0			802	*	
		LOCALS		443	*		(1) 50% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(*)	1280.21
		DEL EXTERIOR		444	*		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			812	(*)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS		445	*		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			813	(*)	
		DEL EXTERIOR		446	*		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	(*)	12640.08
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		447	*		(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	*	
		DEL EXTERIOR		448	*		(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	*	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		449	*		(7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas (812-813) x (12-819) x 15%			817	(*)	
		DEL EXTERIOR		450	*		(8) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(*)	
		LOCALS		451	*		(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(*)	
		DEL EXTERIOR		452	*		(10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	*	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				453	*		(11) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(*)	
CRÉDITO A MUTUO				454	*		(12) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(*)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455	*								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456	*		UTILIDAD GRAVABLE				829	*	14374.60
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	*		PÉRDIDA				830	*	
OTRAS PROVISIONES				458	*		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841	*	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				459	*		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842	*	14374.60
PASIVOS DIFERIDOS				460	*		TOTAL IMPUESTO CALCULADO				848	*	4972.65
ASIVOS				461	*		(1) ANTICIPO PAGADO				851	(*)	1672.96
DEL PASIVO		430+460+470+480		499	*	21876.92	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(*)	1672.96
				500	*	600.00	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(*)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	*		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(*)	
(1) CAP. BUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				502	(*)		(5) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(*)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				503	(*)	14335.41	(6) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(*)	
RESERVA LEGAL				504	*		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	*	1672.96
OTRAS RESERVAS				505	*								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				506	*	2420.53	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			869	*	
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				507	(*)								
UTILIDAD DEL EJERCICIO				508	*	2808.83	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	*	
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				509	(*)		PAGO PREVIO (informativo)				890	*	
TOTAL PATRIMONIO NETO				510	*	14335.41							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598		599	*	20074.98							

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

IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									899-902	902	*	1672.96
INTERÉS POR MORA										903	*	
MULTA										904	*	
TOTAL PAGADO										999	*	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	1672.96
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	



**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C No.	910	M/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Recor. No.	918	Recor. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, PUEDE QUE ANEXO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE BLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

Firma Representante Legal: *Andrés Vilema*  
 Firma Contador: *[Signature]*  
 Nombre: *[Name]*  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[ID Number]*  
 RUC No.: *[RUC Number]*

30 - 030 - 003134 - 3