

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 302 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC 1791112498001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Productos Nacionales para E. Prunex EXPEDIENTE 38475

**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	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>							

**ESTADO DE SITUACIÓN**

ACTIVO		PASIVO	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>	
CAJA, BANCOS	1790,22	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	63094,19
INVERSIONES CORRIENTES	-	EXPORTACIONES NETAS	185418,20
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	93121,75	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	18.813,10	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
		DE RECURSOS PÚBLICOS	-
		DE OTRAS LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	7.417,22	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	11.866,63	<b>TOTAL PASIVO</b>	1608.212,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	9.524,55		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	30.914,61	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	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	32628,92
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	405122,33
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3497,34	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	63476,24
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	233781,098	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	30914,61
<b>ACTIVO FIJO</b>		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	5540,45	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	4124,10	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	5313,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	62140,86	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	27250,49	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	102192,04
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	12250,92
OBRAS EN PROCESO	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	8020,45
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	49871,42	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	1299,75
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	551,07	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1907,87
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	-	COMBUSTIBLES	1929,12
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	PROMOCIONES	134,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	551,07	SUMINISTROS Y MATERIALES	3324,93
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	-	TRANSPORTE	2518,36
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		RENTAS DE BIENES PRODUCTOS	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	1246,35
OTRAS	-	OTRAS PROVISIONES	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	-	LOCAL	2360,65
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	-	LOCAL	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	1880,25
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RELACIONADOS LOCAL	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	-	DEL EXTERIOR	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	287682,40	NO RELACIONADOS LOCAL	371,77
		DEL EXTERIOR	-
		RELACIONADAS	-
		NO RELACIONADAS	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		OTRAS PÉRDIDAS	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	4061,89
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	45.531,98	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	-
		GASTOS DE GESTIÓN	-
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	14794,68

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		416	+	31057,56	GASTOS DE VIAJE	777	+	2125,37
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		419	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	-
		418	+	-	NO ACCELERADA	783	+	8779,71
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTE		420	+	-	AMORTIZACIONES	784	+	-
RELACIONADOS		421	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	785	+	10.753,03
DEL EXTERIOR		422	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	+	4894,66
NO RELACIONADOS		423	+	3.926,85	PAGOS POR OTROS BIENES	787	+	-
DEL EXTERIOR		424	+	-	TOTAL PASIVO	788	+	7703128
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	8.611,07	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	789	+	196644,50
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		426	+	381,97				966957,35
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		427	+	-				
CRÉDITO A MUTUO		428	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		429	+	39.849,52	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	790	+	-
PROVISIONES		430	+	3.872,06	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	791	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		431	+	183.772,06	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	792	+	-
PASIVO LARGO PLAZO		432	+	-				
RELACIONADOS		433	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	793	+	41255,01
DEL EXTERIOR		434	+	-				
NO RELACIONADOS		435	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	794	+	6188,25
DEL EXTERIOR		436	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	795	+	-
LOCALS		437	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	796	+	-
DEL EXTERIOR		438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	797	+	2,17
LOCALS		439	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	798	+	-
DEL EXTERIOR		440	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	799	+	-
RELACIONADOS		441	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	800	+	-
DEL EXTERIOR		442	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	801	+	-
NO RELACIONADOS		443	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	802	+	-
DEL EXTERIOR		444	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	803	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	804	+	-
CRÉDITO A MUTUO		446	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	805	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		447	+	-				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		448	+	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		449	+	-				35.068,93
OTRAS PROVISIONES		450	+	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		451	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	806	+	-
PASIVOS DIFERIDOS		452	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	807	+	35068,93
OTROS PASIVOS		453	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	808	+	8767,23
		454	+	183.772,06	(-) ANTICIPO PAGADO	809	+	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		455	+	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	810	+	9524,58
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		456	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	811	+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		457	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	812	+	-
RESERVA LEGAL		458	+	9861,25	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	813	+	-
OTRAS RESERVAS		459	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	814	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		460	+	59394,13				
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		461	+	-				457,32
UTILIDAD DEL EJERCICIO		462	+	41255,01				
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		463	+	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO		464	+	103910,33				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		465	+	283682,49	PAGO PREVIO (Informativo)	815	+	-

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

IMPUESTO	USD	INTERÉS	USD	MULTA	USD
	-		-		-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
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.)

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**04 MAYO 2009**  
**OPERADOR 2**

NIC No: - USD: - Resol No: - USD: - Resol No: - USD: -

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Andrés Rojas Loza*  
 FIRMA CONTADOR: *Lorena Jaramila Navar.*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 708474133 RUC No. 17124002560001

8877693868182 17:16:44 2009/04/27 01:00  
 ON Impuestos S.R.I MATRIZ 0064  
 0.00 SERVIPAGOS  
 Sticker: 361490062715