

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2009
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 1711710560001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL IAVE S.A.S. EXPEDIENTE 88952

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	307	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	412	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	308	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	---
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	---
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				+	---
INVERSIONES CORRIENTES RELACIONADAS CON ENTIDADES DEL EXTERIOR	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	8.337,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	
		DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---	
INVERSIONES CORRIENTES NO RELACIONADAS CON ENTIDADES DEL EXTERIOR	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---	
		DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---	
OTRAS CUENTAS CORRIENTES RELACIONADAS CON ENTIDADES DEL EXTERIOR	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---	
		DEL EXTERIOR	318	+	---	INGRESOS EXENTOS AL IMPUESTO DEL SUJETO PASIVO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	+	---	
		LOCALES	319	+	---		DE OTRAS LOCALES	+	---
OTRAS CUENTAS CORRIENTES NO RELACIONADAS CON ENTIDADES DEL EXTERIOR	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	
		DEL EXTERIOR	321	+	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				TOTAL INGRESOS				+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA									
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS									
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				TOTAL ACTIVO CORRIENTE					
ACTIVO FIJO				ACTIVOS DIFERIDOS (INTANGIBLE)					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					
MUEBLES Y ENSERES				GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				TOTAL ACTIVO DIFERIDO					
OTROS ACTIVOS FIJOS				ACTIVO LARGO PLAZO					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
TERRENOS				OTRAS					
OBRAS EN PROCESO				RELACIONADOS					
TOTAL ACTIVO FIJO				LOCALES					
				DEL EXTERIOR					
				NO RELACIONADOS					
				LOCALES					
				DEL EXTERIOR					
				NO RELACIONADOS					
				LOCALES					
				DEL EXTERIOR					
				NO RELACIONADOS					
				LOCALES					
				DEL EXTERIOR					
				NO RELACIONADOS					
				LOCALES					
				DEL EXTERIOR					
				NO RELACIONADOS					
				LOCALES					
				DEL EXTERIOR					
				NO RELACIONADOS					
				LOCALES					
				DEL EXTERIOR					
				NO RELACIONADOS					
				LOCALES					
				DEL EXTERIOR					
				NO RELACIONADOS					
				LOCALES					
				DEL EXTERIOR					
				NO RELACIONADOS					
				LOCALES					
				DEL EXTERIOR					
				NO RELACIONADOS					
				LOCALES					
				DEL EXTERIOR					
				NO RELACIONADOS					
				LOCALES					
				DEL EXTERIOR					
				NO RELACIONADOS					
				LOCALES					
				DEL EXTERIOR					
				NO RELACIONADOS					
				LOCALES					
				DEL EXTERIOR					
				NO RELACIONADOS					
				LOCALES					
				DEL EXTERIOR					
				NO RELACIONADOS					
				LOCALES					
				DEL EXTERIOR					
				NO RELACIONADOS					
				LOCALES					
				DEL EXTERIOR					
				NO RELACIONADOS					
				LOCALES					
				DEL EXTERIOR					
				NO RELACIONADOS					
				LOCALES					
				DEL EXTERIOR					
				NO RELACIONADOS					
				LOCALES					
				DEL EXTERIOR					
				NO RELACIONADOS					
				LOCALES					
				DEL EXTERIOR					
				NO RELACIONADOS					
				LOCALES					
				DEL EXTERIOR					
				NO RELACIONADOS					
				LOCALES					
				DEL EXTERIOR					
				NO RELACIONADOS					
				LOCALES					
				DEL EXTERIOR					
				NO RELACIONADOS					
				LOCALES					
				DEL EXTERIOR					
				NO RELACIONADOS					
				LOCALES					
				DEL EXTERIOR					
				NO RELACIONADOS					
				LOCALES					
				DEL EXTERIOR					
				NO RELACIONADOS					
				LOCALES					
				DEL EXTERIOR					
				NO RELACIONADOS					
				LOCALES					
				DEL EXTERIOR					
				NO RELACIONADOS					
				LOCALES					
				DEL EXTERIOR					
				NO RELACIONADOS					
				LOCALES					
				DEL EXTERIOR					
				NO RELACIONADOS					
				LOCALES					
				DEL EXTERIOR					
				NO RELACIONADOS					
				LOCALES					
				DEL EXTERIOR					
				NO RELACIONADOS					
				LOCALES					
				DEL EXTERIOR					
				NO RELACIONADOS					
				LOCALES					
				DEL EXTERIOR					
				NO RELACIONADOS					
				LOCALES					
				DEL EXTERIOR					
				NO RELACIONADOS					
				LOCALES					
				DEL EXTERIOR					
				NO RELACIONADOS					
				LOCALES					
				DEL EXTERIOR					
				NO RELACIONADOS					
				LOCALES					
				DEL EXTERIOR					
				NO RELACIONADOS					
				LOCALES					
				DEL EXTERIOR					
				NO RELACIONADOS					
				LOCALES					
				DEL EXTERIOR					
				NO RELACIONADOS					
				LOCALES					
				DEL EXTERIOR					
				NO RELACIONADOS					
				LOCALES					
				DEL EXTERIOR					
				NO RELACIONADOS					
				LOCALES					
				DEL EXTERIOR					
				NO RELACIONADOS					
				LOCALES					
				DEL EXTERIOR					
				NO RELACIONADOS					
				LOCALES					
				DEL EXTERIOR					
				NO RELACIONADOS					
				LOCALES					
				DEL EXTERIOR					
				NO RELACIONADOS					
				LOCALES					
				DEL EXTERIOR					
				NO RELACIONADOS					
				LOCALES					
				DEL EXTERIOR					
				NO RELACIONADOS					
				LOCALES					
				DEL EXTERIOR					
				NO RELACIONADOS					
				LOCALES					
				DEL EXTERIOR					
				NO RELACIONADOS					
				LOCALES					
				DEL EXTERIOR					
				NO RELACIONADOS					
				LOCALES					
				DEL EXTERIOR					
				NO RELACIONADOS					
				LOCALES					
				DEL EXTERIOR					
				NO RELACIONADOS					
				LOCALES					
				DEL EXTERIOR					
				NO RELACIONADOS					
				LOCALES					
				DEL EXTERIOR					
				NO RELACIONADOS					
				LOCALES					
				DEL EXTERIOR					
				NO RELACIONADOS					
				LOCALES					
				DEL EXTERIOR					
				NO RELACIONADOS					
				LOCALES					
				DEL EXTERIOR					
				NO RELACIONADOS					
				LOCALES					
				DEL EXTERIOR					
				NO RELACIONADOS					
				LOCALES					
				DEL EXTERIOR					
				NO RELACIONADOS					
				LOCALES					
				DEL EXTERIOR					
				NO RELACIONADOS					
				LOCALES					
				DEL EXTERIOR					
				NO RELACIONADOS					
				LOCALES					
				DEL EXTERIOR					
				NO RELACIONADOS					
				LOCALES					
				DEL EXTERIOR					
				NO RELACIONADOS					
				LOCALES					
				DEL EXTERIOR					
				NO RELACIONADOS					
				LOCALES					
				DEL EXTERIOR					
				NO RELACIONADOS					
				LOCALES					
				DEL EXTERIOR					
				NO RELACIONADOS					
				LOCALES					
				DEL EXTERIOR					
				NO RELACIONADOS					
				LOCALES					
				DEL EXTERIOR					
				NO RELACIONADOS					
				LOCALES					
				DEL EXTERIOR					
				NO RELACIONADOS					
				LOCALES					
				DEL EXTERIOR					
				NO RELACIONADOS					
				LOCALES					
				DEL EXTERIOR					
				NO RELACIONADOS					
				LOCALES					
				DEL EXTERIOR					
				NO RELACIONADOS					
				LOCALES					
				DEL EXTERIOR					
				NO RELACIONADOS					
				LOCALES					
				DEL EXTERIOR					
				NO RELACIONADOS					
				LOCALES					
				DEL EXTERIOR					
				NO RELACIONADOS					
				LOCALES					
				DEL EXTERIOR					
				NO RELACIONADOS					
				LOCALES					
				DEL EXTERIOR					
				NO RELACIONADOS					
				LOCALES					
				DEL EXTERIOR					
				NO RELACIONADOS					
				LOCALES					
				DEL EXTERIOR					
				NO RELACIONADOS					
				LOCALES					
				DEL EXTERIOR					
				NO RELACIONADOS					
				LOCALES					
				DEL EXTERIOR					
				NO RELACIONADOS					
				LOCALES					
				DEL EXTERIOR					
				NO RELACIONADOS					
				LOCALES					

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		419	+	---	ACELERADA	781	+	---	---
		418	+	---	NO ACELERADA	782	+	---	---
RELACIONADOS		419	+	---	AMORTIZACIONES	783	+	---	---
DEL EXTERIOR		420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	---
NO RELACIONADOS		421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	---	---
DEL EXTERIOR		422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	789	+	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		800	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	---	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		801	+	---	TOTAL GASTOS		=	---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		802	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		=	---	---
CRÉDITO A MUTUO		803	+	---				---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		804	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---	---
PROVISIONES		805	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		806	=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---	---

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		807	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-7690		=	---
RELACIONADOS		808	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	813-810		=	---
NO RELACIONADOS		809	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	---
DEL EXTERIOR		810	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		811	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	---
DEL EXTERIOR		812	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		813	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	---
DEL EXTERIOR		814	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	---
RELACIONADOS		815	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-810x15%))		+	---
NO RELACIONADOS		816	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	---
DEL EXTERIOR		817	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		818	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	---
CRÉDITO A MUTUO		819	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		820	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		821	+	---				---	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		822	+	---				---	---
OTRAS PROVISIONES		823	+	---				---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		824	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			---	---
PASIVOS DIFERIDOS		825	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			---	---
OTROS PASIVOS		826	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			---	---
TOTAL DEL PASIVO		827	=	---	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	---

PATRIMONIO NETO		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		828	+	4000	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	---
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		829	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		830	+	1.332.450	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	---
RESERVA LEGAL		831	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	---
OTRAS RESERVAS		832	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			=	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		833	+	---				---	---
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		834	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840-850		=	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		835	+	---				---	---
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		836	(-)	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO			=	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		837	=	7.332.450				---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		838	=	7.332.450	PAGO PREVIO (Informativo)			=	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	847	USD	---	INTERÉS	848	USD	---	MULTA	849	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		850-897	+	---				---	---
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 NOTAS DE DÉBITO				
NIC No	910	USD	---	NIC No	911	USD	---	Resol No.	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1706814317 RUC No: 10102468004001