

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791728238001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **CUATRINOMA S.A**

EXPEDIENTE 89990

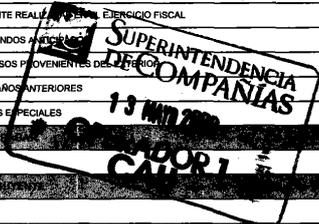
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) vs ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS)

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO)			ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS)		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONEDAS	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONEDAS
311	CAJA, BANCOS	2,028,72		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	135,277,46
312	INVERSIONES CORRIENTES	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	13,665,38
	RELACIONADOS LOCALES	-		EXPORTACIONES NETAS	-
	DEL EXTERIOR	-		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	64,706,95		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	DEL EXTERIOR	-		OTRAS RENTAS GRAVADAS	5,500,00
	RELACIONADOS LOCALES	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	11,490,79
	DEL EXTERIOR	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	-		DE RECURSOS PÚBLICOS	-
	DEL EXTERIOR	-		DE OTRAS LOCALES	-
		-		DEL EXTERIOR	-
(-)	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	460,20		OTRAS RENTAS EXENTAS	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	2,872,46			165,933,63
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	8,776,24			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	44,009,25
	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	-
	ACTIVOS PAGADOS POR ANTIPOCADO	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	36,510,17
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2,484,32		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	85,408,19		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
	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	13,946,36		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
	MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	42,072,75		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	75,902,81		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	39,420,00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-)	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	91,921,12		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS	35,115,37
	TERRENOS	-		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTROS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS	3,642,45
	OBRAS EN PROCESO	-		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO CAU)	7,278,54
	TOTAL ACTIVO FIJO	79,470,70		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	240,87
	ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	-
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	3,127,36		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,349,69
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	-		COMBUSTIBLES	1,589,30
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1,875,00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	124,22
(-)	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	3,127,36		SUMINISTROS Y MATERIALES	770,11
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,875,00		TRANSPORTE	119,10
	ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
	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	-		LOCAL	-
(-)	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-		RELACIONADOS LOCAL	-
	OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	-		DEL EXTERIOR	-
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	066,753,89		NO RELACIONADOS LOCAL	-
				DEL EXTERIOR	-
				RELACIONADAS	-
				NO RELACIONADAS	-
	PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	-
	RELACIONADOS LOCALES	-		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	-
	DEL EXTERIOR	-		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	31,441,22		GASTOS DE GESTIÓN	-
	DEL EXTERIOR	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	793,09

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		776	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	
						NO ACCELERADA	785	+		786	+	13,055,33
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS DE PASIVO CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	788	+		789	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	790	+		791	+	4,477,72
		NO RELACIONADOS	421	+	2,489,87	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	792	+	53,917,44	793	+	5,377,04
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	794	+		795	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL GASTOS	796	+	90,477,66	797	+	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS	798	+		799	+	74,982,93
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+799)	800	+		801	+	165,410,59
CREDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	227,95	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			428	+	4,881,60	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	39,030,44	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO			430	+								
DEBITOS Y PAGOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS	431	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO						523,04
		DEL EXTERIOR	432	+		PERDIDA DEL EJERCICIO						
		NO RELACIONADOS	433	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES						78,46
		DEL EXTERIOR	434	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608						
		LOCALES	435	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612						
		DEL EXTERIOR	436	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						146,41
		NO RELACIONADOS	437	+	187,305,02	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
		DEL EXTERIOR	438	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
		LOCALES	439	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)+(613-616)x15%)						
		DEL EXTERIOR	440	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
		NO RELACIONADOS	441	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
		DEL EXTERIOR	442	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			443	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
CREDITO A MUTUO			444	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+								
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			446	+								590,99
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+								
OTRAS PROVISIONES			448	+								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	+	187,305,02	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS			450	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						590,99
OTROS PASIVOS			451	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						147,75
			452	+	276,345,46	(-) ANTICIPO PAGADO						
PATRIMONIO NETO			453	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						2,273,26
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			454	+	4,000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS						
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			455	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			456	+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						2,321,29
RESERVA LEGAL			457	+	252,94	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES						
OTRAS RESERVAS			458	+								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			459	+								
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			460	+	64,367,55							9,386,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO			461	+	523,04							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			462	+								
TOTAL PATRIMONIO NETO			463	+	59,591,57							
PAGO PREVIO (Informativo)			464	+	166,752,89							



DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	
INTERES POR MORA		+	
MULTA		+	4,43
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		1175
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		4,43
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	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.)

REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 ABOGADO: *[Signature]*
 ING. ERUSTO JAVIER CRUZ ENRIQUETA
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1209425729
 RUC No.: 1705652046001