

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1731740920 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **PURPAPROVERDE S.A.** EXPEDIENTE **99384**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>						

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO			INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			<b>456.222,57</b>		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			---		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS			<b>417.355,67</b>		
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	<b>391.008,84</b>	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	---
	DEL EXTERIOR	+	<b>159.573,40</b>	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUOS			+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	<b>54.552,70</b>	DE OTRAS LOCALES			+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR			+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS			+	<b>151,05</b>	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			OTRAS RENTAS EXENTAS			+	<b>873.709,29</b>	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			OTRAS RENTAS EXENTAS			+	<b>3.645,41</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FLUOS (INFORMATIVO)			+	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			+	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			+	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			+	---	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			+	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			+	---	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			+	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			+	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>1.582.423,46</b>					
<b>ACTIVO FLUO</b>			<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			+	---	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	---	
MUEBLES Y ENSERES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	---	
OTROS ACTIVOS FLUOS			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	---	
TERRENOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	---	
OBRAS EN PROCESO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	---	
<b>TOTAL ACTIVO FLUOS</b>			<b>113.042,65</b>					
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b>			+	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			+	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			+	---	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>298.067,35</b>					
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS</b>			+	<b>50.738,38</b>	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	<b>55.541,67</b>	
OTRAS			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	<b>59.968,42</b>	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	<b>6.108,81</b>
	DEL EXTERIOR	+	---	HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	<b>26.434,69</b>
	DEL EXTERIOR	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	<b>1.297,40</b>
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	COMBUSTIBLES			+	<b>5.001,79</b>
	DEL EXTERIOR	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	<b>479,69</b>
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	<b>22.673,09</b>
	DEL EXTERIOR	+	---	TRANSPORTE			+	<b>39.228,42</b>
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			PARA JUBILACIÓN PERSONAL			+	---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			PARA DESAHUCIO			+	---	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			<b>1.579.510,70</b>					
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			<b>1.579.510,70</b>					
<b>PASIVO</b>			<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>			+	---	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)</b>			+	<b>11.550,20</b>	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS DE GESTIÓN			+	<b>5.538,91</b>
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	<b>132.206,82</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	<b>5.143,08</b>
	DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	<b>5.143,08</b>

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
DEL EXTERIOR		418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	166.946,27	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
DEL EXTERIOR		418	+	---	ACELERADA	783	+	41.421,95	784	+	3.703,86
					NO ACELERADA						
OTRAS CUENTAS DE PROVISIONES POR PASIVO CORRIENTE		419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
RELACIONADOS		420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	42.800,32	788	+	55.491,97
DEL EXTERIOR		421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	218.187,19	790	+	30.821,42
NO RELACIONADOS		422	+	580.568,98	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
DEL EXTERIOR		423	+	---	TOTAL COSTOS	793	+	788.863,59	794	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL BENEFICIOS	795	+	---	796	+	341.130,18
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797	+	---	798	+	1.195,77
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+	---							
CRÉDITO A MUTUO		427	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	+	---	800	+	---
PROVISIONES		429	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	801	+	---	802	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	+	679.522,07	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	803	+	---	804	+	---

PASIVO LARGO PLAZO		431	+	---							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		432	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	805	+	---	806	+	270.234,48
RELACIONADOS		433	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	807	+	---	808	+	---
DEL EXTERIOR		434	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	809	+	---	810	+	---
NO RELACIONADOS		435	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	811	+	---	812	+	---
DEL EXTERIOR		436	+	---	campo 608	813	+	---	814	+	---
LOCALS		437	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	815	+	---	816	+	---
DEL EXTERIOR		438	+	---	campo 609+610+611+612	817	+	---	818	+	---
LOCALS		439	+	110.689,11	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	819	+	---	820	+	109.661,73
DEL EXTERIOR		440	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	821	+	---	822	+	---
RELACIONADOS		441	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	823	+	---	824	+	---
DEL EXTERIOR		442	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	825	+	---	826	+	---
NO RELACIONADOS		443	+	684.000,00	Fórmula ((B12x15%)+(B13-816)x15%)	827	+	---	828	+	---
DEL EXTERIOR		444	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	829	+	---	830	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		445	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	831	+	---	832	+	---
CRÉDITO A MUTUO		446	+	84.991,54	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	833	+	---	834	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		447	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	835	+	---	836	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		448	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	837	+	---	838	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		449	+	---							
OTRAS PROVISIONES		450	+	---							166.652,70
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		451	+	679.680,65	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	839	+	---	840	+	---
PASIVOS DIFERIDOS		452	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	841	+	---	842	+	---
OTROS PASIVOS		453	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	843	+	---	844	+	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		454	+	1.359.202,72	(-) ANTICIPO PAGADO	845	+	---	846	+	---

PATRIMONIO NETO		455	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	847	+	---	848	+	2.562,92
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		456	+	4.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	849	+	---	850	+	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		457	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	851	+	---	852	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		458	+	396.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	853	+	---	854	+	---
RESERVA LEGAL		459	+	758,51	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	855	+	---	856	+	---
OTRAS RESERVAS		460	+	117.846,43							---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		461	+	16.715,92							---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		462	+	3.135,54							2.562,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO		463	+	---							---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		464	+	276.284,49							---
TOTAL PATRIMONIO NETO		465	+	20.107,98							---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		466	+	1.359.202,70	PAGO PREVIO (Informativo)	857	+	---	858	+	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO		USD		---		IMPUESTO		USD		---		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-907												
INTERÉS POR MORA												
MULTA												
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										USD		1.742,42
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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Alvaro Pérez Intriago** Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1702278501**

FIRMA CONTADOR: **Miguel A. Toscano S.** Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **17015062120001**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06 2-2

COMPAÑÍAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS  
 000000500237351 10:32:53 - 06-04-2009  
 PRE IMPRESO:000000500237351-guarderast  
 STICKER:360990040016 QUITO  
 \$ 1.742,42 PRODUBANCO-AG. NORTE - QUITO

