

RESOLUCIÓN Nº HAC-0028/2008-1620 **DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **700051641**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **1731742094** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **CENTRO DE INGRESOS** EXPEDIENTE **87528**

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	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012-013+014)			
				015			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	311	+	1529,26	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	17449,42		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		EXPORTACIONES NETAS	603	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	16300,85	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
		DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	280,41
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	10707,60	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	100,52
		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	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+			DE OTRAS LOCALES	610	+
		DEL EXTERIOR	320	+		DEL EXTERIOR	611	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	1416,14	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612		699	=	174623,41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	2573,42						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	601	+			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	602	+			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	5075,42	COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+		COSTO					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+		GASTO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	1359,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	67319,41	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+			
MUEBLES Y ENSERES	343	+	1628,50	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	2325,10	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	5610,12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	3872,12	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	3702,01		
TERRENOS	349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	5973,42		
OBRAS EN PROCESO	350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	863,83		
TOTAL ACTIVO FIJOS	366	=	1121,60	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	6448,72		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	700,00		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	1066,67		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		COMBUSTIBLES	729	+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	735	+	2260,74		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=		TRANSPORTE	736	+	42,00		
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES	737	+			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	+		
	OTRAS		382	+	PARA DESAHUCIO	740	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+		
		DEL EXTERIOR	384	+	OTRAS PROVISIONES	743	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	+	748
		DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	747	+	748	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	LOCAL	749	+	750	
		DEL EXTERIOR	388	+	DEL EXTERIOR	751	+	752	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+	754
		DEL EXTERIOR	390	+	DEL EXTERIOR	755	+	756	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	758
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	759	+	760	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	15400,00	LOCAL	761	+	762		
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397		398	=	DEL EXTERIOR	763	+	764	
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	772	
		DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	774	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN		+	775	
		DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	776	

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **70 0051641**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 70 0051641						
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	779	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	1536,74	780	+	376,15
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	2172,10	782	+	138,84
RELACIONADOS		418	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACCELERADA	783	+		784	+	
NO RELACIONADOS		419	+	AMORTIZACIONES	785	+		786	+	67,39
RELACIONADOS		420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	490,05
NO RELACIONADOS		421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	2000,77	790	+	10713,41
RELACIONADOS		422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
NO RELACIONADOS		423	+	TOTAL COSTOS	797	=	137.307,00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	TOTAL GASTOS	798	=	39109			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	175.476,28			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+							
CRÉDITO A MUTUO		427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795					
PROVISIONES		429	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=							
PASIVO LARGO PLAZO				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		441	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	17213,21		
RELACIONADOS		442	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=			
NO RELACIONADOS		443	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	2421,18		
RELACIONADOS		444	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
NO RELACIONADOS		445	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		446	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+			
RELACIONADOS		447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
NO RELACIONADOS		448	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
RELACIONADOS		449	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%) + (813-310x15%))	817	+			
NO RELACIONADOS		450	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
RELACIONADOS		451	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
NO RELACIONADOS		452	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
RELACIONADOS		453	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	3000,00		
NO RELACIONADOS		454	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	13331,23		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	PÉRDIDA		830	=			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=			
OTRAS PROVISIONES		458	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	3332,80		
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	(-) ANTIPO PAGADO		851	(-)			
OTROS PASIVOS		489	+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	2593,42		
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	=	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)			
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	731,23		
RESERVA LEGAL		507	+	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=			
OTRAS RESERVAS		509	+	ANTIPO PRÓXIMO AÑO		876	=	1051,55		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	PAGO PREVIO (Informativo)		880	=	739,35		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)							
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	=							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD
					MULTA
					899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899-897	902
INTERÉS POR MORA					903
MULTA					904
TOTAL PAGADO					905
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
916	Resol No.	918	Resol No.	917	USD	919	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]
LEONILDA COLLAJITA

[Firma Contador]
GERARDO CASTILLO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 11112101240190

100 - RUC No. 06001000779001



30 - 063 - 056393 - 1