

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 201 RUC **1171217421104001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **SUMNER BONUCA** 203 EXPEDIENTE **89092**

**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	+	-----
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012-013-014)</b>			
				<b>018 =</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	001	+	-----
CAJA, BANCOS	311	+	160,18	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	+	384.772,80
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-----	EXPORTACIONES NETAS	003	+	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	318	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	+	-----
		DEL EXTERIOR	319	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	+	-----
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006	+	-----
		DEL EXTERIOR	321	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007	+	-----
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	322	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008	+	-----
		DEL EXTERIOR	323	DE RECURSOS LOCALES	009	+	-----
	NO RELACIONADOS	LOCALES	324	DE OTRAS LOCALES	010	+	-----
		DEL EXTERIOR	325	DEL EXTERIOR	011	+	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	326	(-)	4.362,02	OTRAS RENTAS EXENTAS	012	+	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	327	+	25.995,46	<b>TOTAL INGRESOS</b>	000	=	384.772,80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	328	+	5.142,34	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	013	+	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	+	-----	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	014	+	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	330	+	-----				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	+	-----				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	+	63.784,21				

				COSTOS Y GASTOS			
				COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	+	110.456,31				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	+	-----				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706	+	116.054,12				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	707	(-)	63.784,21				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	708	+	-----				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	709	+	-----				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	710	+	-----				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	711	(-)	-----				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	712	+	-----				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	713	(-)	-----				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	714	+	-----				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	715	(-)	-----				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	-----			69.304,51	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-----			10.741,27	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	-----			12.340,12	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	719	+	-----			5.745,12	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	+	-----			-----	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	721	+	-----			8.484,10	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	+	-----			6.286,91	
COMBUSTIBLES	723	+	-----			-----	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	724	+	-----			15.705,59	
SUMINISTROS Y MATERIALES	725	+	-----			3.419,92	
TRANSPORTE	726	+	-----			4.660,26	
PARA JUBILACIÓN PATRO	727	+	-----			-----	
PARA DESAHUCIO	728	+	-----			-----	
PARA CUENTAS INCOBRABLES	729	+	-----			-----	
OTRAS PROVISIONES	730	+	-----			-----	
LOCAL	743	+	-----			-----	
DEL EXTERIOR	744	+	-----			-----	
LOCAL	745	+	-----			-----	
DEL EXTERIOR	746	+	-----			-----	
LOCAL	747	+	-----			-----	
DEL EXTERIOR	748	+	-----			-----	
LOCAL	749	+	-----			-----	
DEL EXTERIOR	750	+	-----			6.152,46	
LOCAL	751	+	-----			-----	
DEL EXTERIOR	752	+	-----			-----	
LOCAL	753	+	-----			-----	
DEL EXTERIOR	754	+	-----			-----	
LOCAL	755	+	-----			-----	
DEL EXTERIOR	756	+	-----			-----	
LOCAL	757	+	-----			-----	
DEL EXTERIOR	758	+	-----			-----	
LOCAL	759	+	-----			-----	
DEL EXTERIOR	760	+	-----			-----	
LOCAL	761	+	-----			-----	
DEL EXTERIOR	762	+	-----			-----	
LOCAL	763	+	-----			-----	
DEL EXTERIOR	764	+	-----			-----	
LOCAL	765	+	-----			-----	
DEL EXTERIOR	766	+	-----			-----	
LOCAL	767	+	-----			-----	
DEL EXTERIOR	768	+	-----			-----	
LOCAL	769	+	-----			-----	
DEL EXTERIOR	770	+	-----			-----	
LOCAL	771	+	-----			-----	
DEL EXTERIOR	772	+	-----			-----	
LOCAL	773	+	-----			-----	
DEL EXTERIOR	774	+	-----			-----	
LOCAL	775	+	-----			-----	
DEL EXTERIOR	776	+	-----			-----	
LOCAL	777	+	-----			-----	
DEL EXTERIOR	778	+	-----			-----	
LOCAL	779	+	-----			-----	
DEL EXTERIOR	780	+	-----			-----	
LOCAL	781	+	-----			-----	
DEL EXTERIOR	782	+	-----			-----	
LOCAL	783	+	-----			-----	
DEL EXTERIOR	784	+	-----			-----	
LOCAL	785	+	-----			-----	
DEL EXTERIOR	786	+	-----			-----	
LOCAL	787	+	-----			-----	
DEL EXTERIOR	788	+	-----			-----	
LOCAL	789	+	-----			-----	
DEL EXTERIOR	790	+	-----			-----	
LOCAL	791	+	-----			-----	
DEL EXTERIOR	792	+	-----			-----	
LOCAL	793	+	-----			-----	
DEL EXTERIOR	794	+	-----			-----	
LOCAL	795	+	-----			-----	
DEL EXTERIOR	796	+	-----			-----	
LOCAL	797	+	-----			-----	
DEL EXTERIOR	798	+	-----			-----	
LOCAL	799	+	-----			-----	
DEL EXTERIOR	800	+	-----			-----	

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
	DEL EXTERIOR	417	+								
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+		NO ACCELERADA	785	+		786	+	
	NO RELACIONADOS	420	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	421	+	34.919,27	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	5.700,15
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	24.879,05
					PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+	398,11
					TOTAL COSTOS	797	=	162.426,22			
					TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	307.001,15			

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	2.586,25	TOTAL PASIVO CORRIENTE	859	=	235.516,73
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		PASIVO LARGO PLAZO			
CRÉDITO A MUTUO		426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+					
PROVISIONES		428	+					

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	431	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
		NO RELACIONADOS	432	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799-0	17.241,66
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	608-799-0	
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	605	2.546,25
		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		11.100,10
		DEL EXTERIOR	449	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	450	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
		NO RELACIONADOS	451	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))		
		LOCALES	452	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		3.663,85
		DEL EXTERIOR	453	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			454	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
CRÉDITO A MUTUO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		7.400,00
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			456	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	+				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			458	+		UTILIDAD GRAVABLE		14.691,66
OTRAS PROVISIONES			459	+		PÉRDIDA		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			460	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS			478	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		14.691,66
OTROS PASIVOS			480	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		3.672,91
TOTAL DEL PASIVO		438-460-478-480	489	=	235.516,73	(-) ANTICIPO PAGADO		

PATRIMONIO NETO		501	+	1.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	840	(-)	3.426,01
CAPITAL SUSCrito Y/O ASIGNADO		502	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	841	(-)	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	842	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		504	+	56.715,61	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	843	(-)	
RESERVA LEGAL		507	+	500,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	844	(-)	
OTRAS RESERVAS		508	+	14.000,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857	=	246,90
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		519	+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		518	(-)	61.703,61	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	846 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		512	+	7.318,65				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	876	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO		506	=	17.830,65	PAGO PREVIO (Informativo)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+506	595	=	233.347,38			

IMPUESTO		997	USD		INTERES	898	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
INTERÉS POR MORA								
MULTA								
TOTAL PAGADO								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD		246,90				
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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0908874100  
 RUC No: 713705378001