RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2011 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 10 0046 314

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1711174031615 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS S.A. 203 EXPEDIENTE 84613

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

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			
Cuentas y documentos por cobrar corriente	RELACIONADOS	LOCALES	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS				
	DEL EXTERIOR	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
Cuentas y documentos por cobrar diferido	RELACIONADOS	LOCALES	100.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	---	DE RECURSOS PÚBLICOS				
NO RELACIONADOS	LOCALES	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE COMERCIO EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR	---	DE OTRAS LOCALES				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				SUMAR DEL 001 AL 012			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				GASTOS Y GANAN			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				COSTO		GANAN	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
MUJEBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS ACTIVOS FIJOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TERRENOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				BENEFICIOS SOCIALES, AJENACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TOTAL ACTIVO FIJOS				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				COMBUSTIBLES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		PARA DESAHUCIO	
	OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS PROVISIONES	
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	APLICACIÓN DE RESERVA	LOCAL		LOCAL	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	OTROS PASIVOS	LOCAL		LOCAL		
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	BENEFICIOS ACUMULADOS	LOCAL		LOCAL	
	DEL EXTERIOR	LOCALES		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	RENTAS PASIVAS A TERCEROS	LOCAL		LOCAL		
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL			
TOTAL DEL ACTIVO				DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADOS			
				RELACIONADAS			
				NO RELACIONADAS			
				OTRAS PÉRDIDAS			
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
				GASTOS DE GESTIÓN			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+			ACELERADA	783	+		784	+
		NO ACCELERADA										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	797	=			=	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS						
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						

PASIVO LARGO PLAZO						COMPARACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	431	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	600.750-D	=				
	DEL EXTERIOR		432	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	100.750-C	=				
		NO RELACIONADOS	433	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)				
		LOCALS	434	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)				
		DEL EXTERIOR	435	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALS	436	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+				
		DEL EXTERIOR	437	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	438	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+				
		DEL EXTERIOR	439	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%)+(813-816)x15%		+				
		NO RELACIONADOS	440	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)				
		DEL EXTERIOR	441	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			442	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+				
CRÉDITO A MUTUO			443	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			444	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			445	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			446	+		UTILIDAD GRAVABLE		=				
OTRAS PROVISIONES			447	+		PERDIDA		=				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			448	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		=				
PASIVOS DIFERIDOS			449	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		=				
OTROS PASIVOS			450	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=				
TOTAL DEL PASIVO			451	=		(-) ANTICIPO PAGADO		(-)				

PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			452	+	400.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)				
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			453	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			454	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)				
RESERVA LEGAL			455	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)				
OTRAS RESERVAS			456	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	604-SE1-605-DEL-USE-001	=				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			457	+								
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			458	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		=				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			459	+								
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			460	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		=				
TOTAL PATRIMONIO NETO			461	=	400.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			462	=	400.00	PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	809	USD		INTERÉS	808	USD		MULTA		USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-807	+	
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	919	NIC No	918	NIC No	914	NIC No	916	Resol No.		Resol No.	
USD		USD		USD		USD		USD		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]
 FIRMA RESPONSABLE LEGAL

[Firma]
 FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1701331490 RUC No. 17132132520001