

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520
 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

201 RUC 1791766911001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL N.D.T. SERVICE S.A. 203 EXPEDIENTE 90370

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	611 +	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	613 +	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	612 +	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	614 +	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(611+612)-(613+614)	615

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

ESTADO DE SITUACIÓN - ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS - INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 +	489.956,15	
CAJA, BANCOS	311 +	10.416,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 +	26.513,00	
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	---	EXPORTACIONES NETAS	603 +	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313 +	1.459,93	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 +	---
	DEL EXTERIOR	314 +	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 +	75,87
	NO RELACIONADOS LOCALES	315 +	76.398,98	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606 +	---
	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 +	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	609 +	---
	NO RELACIONADOS LOCALES	319 +	13.398,19	DE OTRAS LOCALES	610 +	---
	DEL EXTERIOR	320 +	---	DEL EXTERIOR	611 +	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	612 +	55,81	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	28.372,20	TOTAL INGRESOS	600 =	516.600,83	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	10.047,73	BUMAR DEL 801 AL 612			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	---				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +	---				

COSTOS Y GASTOS

ESTADO DE SITUACIÓN - ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS - COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +	2.616,17	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	300 =	142.309,14	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +	---
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	45.000,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	---
MUEBLES Y ENSERES	343 +	4.111,90	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	---
MQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	12.498,66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	271,72	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +	56.578,09	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714 +	20.135,55
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	100.438,22	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +	2.519,03
TERRENOS	349 +	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716 +	3.890,11
OBRAS EN PROCESO	350 +	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	2.810,00
TOTAL ACTIVO FIJO	308 =	130.508,15	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724 +	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726 +	1.621,27
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	75.913,22
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372 +	---	COMBUSTIBLES	730 +	7.977,81
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373 +	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 +	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	56.875,89
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 (-)	---	TRANSPORTE	736 +	68.525,85
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378 =	---			

ESTADO DE SITUACIÓN - PASIVO			ESTADO DE RESULTADOS - PASIVO			
ACTIVO LARGO PLAZO			OTRAS PÉRDIDAS	768 +	---	
INVERSIONES LARGO PLAZO			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +	30.000,59	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +	---	
OTRAS	382 +	---	GASTOS DE GESTIÓN	774 +	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383 +	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776 +	5.563,46
	DEL EXTERIOR	384 +	---			
	NO RELACIONADOS LOCALES	385 +	---			
	DEL EXTERIOR	386 +	---			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387 +	---			
	DEL EXTERIOR	388 +	---			
	NO RELACIONADOS LOCALES	389 +	---			
	DEL EXTERIOR	390 +	---			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)	---				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +	---				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387 =	---				
TOTAL DEL ACTIVO	339+388+379+387	273.217,29				

ESTADO DE SITUACIÓN - PASIVO			ESTADO DE RESULTADOS - PASIVO		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	768 +	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +	30.000,59
RELACIONADOS LOCALES	411 +	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +	---
DEL EXTERIOR	412 +	---	GASTOS DE GESTIÓN	774 +	---
NO RELACIONADOS LOCALES	413 +	14.407,14	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776 +	5.563,46
DEL EXTERIOR	414 +	---			

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2008-1520	LOCALS	415	+	19.014,94	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	2.281,85
PRESTATARIOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	35.830,51
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	1.034,25
	NO RELACIONADOS	421	+	22.335,94	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	118.840,85
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	27.077,53
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	---	11.989,00	TOTAL COSTOS	797	=	---			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	---	8.209,57	TOTAL GASTOS	798	=	---	799	=	461.870,36
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	---	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	---	799	=	---
CREDITO A MUTUO	426	+	---	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	---	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794					---
PROVISIONES	428	+	---	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795					---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	=	---	75.956,56	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					---

PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799-0	801	=	547.304,7		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALS	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	603-799-0	802	=	---	
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	8.209,57		
PRESTATARIOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALS	445	+	24.065,81	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---	
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	1.435,08	
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	NO RELACIONADOS	LOCALS	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---	
	DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula (B12*(15%)+(B13*(10%)+(B14*(15%)))	817	+	---		
CREDITO A MUTUO	RELACIONADOS	LOCALS	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---	
	DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALS	453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---	
	DEL EXTERIOR	454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	RELACIONADOS	LOCALS	455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---	
	DEL EXTERIOR	456	+	---							
OTRAS PROVISIONES	NO RELACIONADOS	LOCALS	457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	829	=	47.955,98		
	DEL EXTERIOR	458	+	---	PÉRDIDA	830	=	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	=	---	24.065,81	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	=	---			
PASIVOS DIFERIDOS	470	+	---	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	=	---			
OTROS PASIVOS	489	+	---	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	848	=	11.989,00			
TOTAL DEL PASIVO	439+468+470+489	498	=	100.022,39	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	---			

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	+	---	1.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	859	(-)	---	10.047,73		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	803	(-)	---	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	869	(-)	---	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	804	+	---	33.456,35	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	874	(-)	---	---		
RESERVA LEGAL	807	+	---	5.285,15	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	878	(-)	---	---		
OTRAS RESERVAS	808	+	---	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	880	(-)	---	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	+	---	9892,150	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	899-981-892-893-894-895-896-911	899	=	1.941,27		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	818	(-)	---	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856-910	849	=	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	817	+	---	34531,90	ANTICIPO PROXIMO AÑO	823	=	---	---		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	819	(-)	---	---	PAGO PREVIO (Informativo)	898	=	---	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO	808	=	---	173.194,90							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439+498	898	=	273.217,29							

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

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuero de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	892	+	1.941,27							
INTERÉS POR MORA	895	+	---								
MULTA	893	+	---								
TOTAL PAGADO	899	=	---	1.941,27							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	901	USD	---	1.941,27							
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	---	---							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	---	---							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	NC No	---	910	NC No	---	912	NC No	---	914	NC No	---	916	Resol No.	---	918	Resol No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTRIBUIDOR: *[Firma]*

NOMBRE: **MARLON CADENA** NOMBRE: **[]**

199: Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1708602774** 198: RUC No.: **1710018167 001**

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06