

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

221 RUC 0490054642001

202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INTEGRATED REVELO SERVICIOS DE COMERCIO EXTERIOR S.A. LTDA.
-----	---

EXPEDIENTE

E 90618

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE										
CAJA, BANCOS				211	+	153,14	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	10.040,00	
INVERSIONES CORRIENTES				212	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	30.090,00	
RELACIONADOS	LOCALS	DEL EXTERIOR	213	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-		
		LOCALS	214	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALS	215	+	6.240,15	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-		
		DEL EXTERIOR	216	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-		
	RELACIONADOS	LOCALS	217	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-		
		DEL EXTERIOR	218	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALS	219	+	-	DE RECURSOS PUBLICOS	+	-		
		DEL EXTERIOR	220	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-		
					221	+	12,40	DEL EXTERIOR	+	-
	(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(c)	+	192,65	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	+	-		+	40.130,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	+	518,74		+	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)	+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+	+	-		+	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+	+	-		+	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				+	+	-		+	-	
INVENTARIO REPOSITO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				+	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				+	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	39.326,93	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				+	+	6.701,78	(c) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(c)	-	
ACTIVO FIJO				+	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-	
MUEBLES Y ENSERES				+	+	129,00	(c) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(c)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	+	3.825,01	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	+	1.329,00	(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(c)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				+	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS				+	+	100,00	(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(c)	-	
(c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(c)	+	899,05	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	
TERRENOS				+	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	
OBRAS EN PROCESO				+	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE OTRAS OBRAS)	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS				+	+	5.083,96	HONORARIOS PROFESIONALES Y OTRAS	+	2.095,00	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				+	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	99,60	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+	+	-	COMBUSTIBLES	+	174,99	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	
(c) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(c)	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	240,71	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				+	+	-	TRANSPORTE	+	403,22	
ACTIVO LARGO PLAZO				+	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	
RELACIONADOS	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALS	+	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-		
		DEL EXTERIOR	+	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALS	+	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-		
		DEL EXTERIOR	+	+	-	LOCAL	+	-		
	RELACIONADOS	LOCALS	+	+	-	DEL EXTERIOR	+	-		
		DEL EXTERIOR	+	+	-	LOCAL	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALS	+	+	-	DEL EXTERIOR	+	-		
		DEL EXTERIOR	+	+	-	LOCAL	+	-		
	RELACIONADOS	LOCALS	+	+	-	DEL EXTERIOR	+	-		
		DEL EXTERIOR	+	+	-	LOCAL	+	-		
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(c)	+	-	RELACIONADOS	LOCAL	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				+	+	-	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	-
				+	+	11.785,74	DEL EXTERIOR	+	-	
				+	+	-	RELACIONADAS	+	-	
				+	+	-	NO RELACIONADAS	+	-	
PASIVO				+	+	-		+	-	
PASIVO CORRIENTE				+	+	-	OTRAS PÉRDIDAS	+	-	
RELACIONADOS	LOCALS	DEL EXTERIOR	+	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-		
		LOCALS	+	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALS	+	+	1.897,31	GASTOS DE GESTIÓN	+	57,60		
		DEL EXTERIOR	+	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	11.141,41		
	RELACIONADOS	LOCALS	+	+	-		+	-		
		DEL EXTERIOR	+	+	-		+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALS	+	+	-		+	-		
		DEL EXTERIOR	+	+	-		+	-		

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					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	335,62
		DEL EXTERIOR	418	+	
PRESTAMOS ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	
		DEL EXTERIOR	418	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	
		DEL EXTERIOR	420	+	
		NO RELACIONADOS	421	+	
		DEL EXTERIOR	422	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	
CRÉDITO A MUTUO			426	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	404,15
PROVISIONES			428	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	9.637,08
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	430	+	
		DEL EXTERIOR	431	+	
		NO RELACIONADOS	432	+	
		DEL EXTERIOR	433	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	434	+	
		DEL EXTERIOR	435	+	
OBLIGACIONES DE EMPLEADOS		LOCALES	436	+	
		DEL EXTERIOR	437	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		RELACIONADOS	438	+	
		DEL EXTERIOR	439	+	
		NO RELACIONADOS	440	+	
		DEL EXTERIOR	441	+	
CRÉDITO A MUTUO			442	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			443	+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			444	+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			445	+	
OTRAS PROVISIONES			446	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			447	=	
PASIVOS DIFERIDOS			448	+	
OTROS PASIVOS			449	+	
			450	+	9.637,08
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			451	+	480,00
(+) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			452	+	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			453	+	
RESERVA LEGAL			454	+	12.479,48
OTRAS RESERVAS			455	+	42,30
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			456	+	
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			457	(-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			458	+	
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			459	(-)	3.853,12
TOTAL PATRIMONIO NETO			460	=	9.148,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			461	=	11.785,74
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			462	+	
INTERÉS POR MORA			463	+	
MULTA			464	+	
MEDIANTE PAGADO			465	+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			466	+	
MEDIANTE COMPENSACIONES			467	+	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			468	+	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).					
ANDRES MONTENEGRO		YIMENO HERA			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.			
0404203971		0404002711001			

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

COAC 'EL SAGRARIO' LTDA. 2009-06-08 SUCURSAL 030
Serie 07030-008075-1
CAJ ARODRIGUEZ Total Cobrado: 80.26 Comisión: 0.50