

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 1791769279 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL KAROLINA HERRERA C.I.E. EXPEDIENTE 90699

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
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				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				241.246.74
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				---
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				---
RELACIONADOS LOCALES				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				RENDIMIENTOS FINANCIEROS				---
NO RELACIONADOS LOCALES				OTRAS RENTAS GRAVADAS				---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				---
RELACIONADOS LOCALES				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				DE RECURSOS PÚBLICOS				---
NO RELACIONADOS LOCALES				DE OTRAS LOCALES				---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				241.246.74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMA DEL 501 AL 512				---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO								---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS								---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO								---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES								---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE								261.100.00
ACTIVO FIJO				COSTOS Y GASTOS				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				---
MUEBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				---
OTROS ACTIVOS FIJOS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				---
TERRENOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				---
OBRAS EN PROCESO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				---
TOTAL ACTIVO FIJOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				---
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				40.411.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				4.162.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				13.420.11
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				142.036.91
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				ARENDAAMIENTO DE INMUEBLES				9.600.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				323.840
				COMBUSTIBLES				6.141.37
ACTIVO LARGO PLAZO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				4.379.00
INVERSIONES LARGO PLAZO				SUMINISTROS Y MATERIALES				2.614.11
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				TRANSPORTE				1.068.24
OTRAS				PROVISIONES				---
RELACIONADOS LOCALES				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				PARA DESAHUCIO				---
NO RELACIONADOS LOCALES				PARA CUENTAS INCOBRABLES				---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				OTRAS PROVISIONES				---
RELACIONADOS LOCALES				LOCAL				---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				---
NO RELACIONADOS LOCALES				LOCAL				---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				LOCAL				---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR				---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				INTERESSES UNICAJA				---
				RELACIONADOS LOCAL				---
TOTAL DEL ACTIVO				NO RELACIONADOS LOCAL				---
				DEL EXTERIOR				---
				RELACIONADAS LOCAL				---
				NO RELACIONADAS LOCAL				---
				DEL EXTERIOR				---
				NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR				---
				PERDIDA EN VENTA DE BIENES				---
				OTRAS PERDIDAS				---
PASIVO				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				---
PASIVO CORRIENTE				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				---
RELACIONADOS LOCALES				GASTOS DE GESTIÓN				4.622.10
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				---
NO RELACIONADOS LOCALES								---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR								---

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		416	48.000,00	GASTOS DE VIAJE	777		778	
DEL EXTERIOR		418		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779		780	2.420,20
PRESTATOS DE ACCIONISTAS		417		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781		782	
DEL EXTERIOR		418		NO ACCELERADA	783		784	
OTRAS CUENTAS Y MOVIMIENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419		AMORTIZACIONES	785		786	
RELACIONADOS		420		SERVICIOS PÚBLICOS	787		788	4.887,82
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		798	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424		TOTAL GASTOS	799		800	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425		TOTAL COSTOS Y GASTOS	801		802	236.122,20
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	48.000,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
RELACIONADOS		431		UTILIDAD DEL EJERCICIO	803		804	5.124,54
DEL EXTERIOR		432		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	805		806	
NO RELACIONADOS		433		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			807	768,68
DEL EXTERIOR		434		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 808	809	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		435		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 809+810+811+812	810	
RELACIONADOS		436		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			811	
DEL EXTERIOR		437		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			812	
OTRAS CUENTAS Y MOVIMIENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		438		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			813	
RELACIONADOS		439		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	814	
NO RELACIONADOS		440		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			815	
DEL EXTERIOR		441		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			816	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		442		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			817	
CRÉDITO A MUTUO		443		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			818	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		444		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			819	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		445						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		446		UTILIDAD GRAVABLE			820	4.355,86
OTRAS PROVISIONES		447		PERDIDA			821	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		448		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			822	
PASIVOS DIFERIDOS		449		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			823	
OTROS PASIVOS		450		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			824	1.088,76
TOTAL DEL PASIVO		451	48.000,00	(-) ANTICIPO PAGADO			825	

PATRIMONIO NETO		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		452	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			826	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		453		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			827	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		454		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			828	
RESERVA LEGAL		455		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			829	
OTRAS RESERVAS		456		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849-851-852-853-854-855-856-857-858-859	830	1.088,76
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		457						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		458		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849-851-852-853-854-855-856-857-858-859	831	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		459	5.124,54	ANTICIPO PROXIMO AÑO			832	435,54
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		460						
TOTAL PATRIMONIO NETO		461	90.912,32	PAGO PREVIO (Informativo)			833	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		462	142.912,32					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	347	USD	
INTERÉS	388	USD	
MULTA	389	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación si paga en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-867	+	1.088,76
INTERÉS POR MORA		+	32,66
MULTA		+	65,34
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	1.186,76
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NIC No	638	NIC No	639	NIC No	640	NIC No	641
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 REPRESENTANTE LEGAL: *Elizabeth M...*
 FIRMA CONTADOR: *M...*

NOMBRE: ELIZABETH M... RUC No: 17010205201530001