

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2006-0798
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC: **1791775112001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **DEUTSCHE GESELLSCHAFT S.A.** EXPEDIENTE **91173**
TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT (612) CHQH

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO

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

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	+	9.461,07	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	167.237,04
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	136,16
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	4.268,47
DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	22.938,06			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	5.843,33			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		5.496,51
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		3.347,46
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR PARTICIPADO	+	138,08	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	38.389,14	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
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	+	1.019,58	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	963,17	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	19.769,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	18.349,20	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	65.538,00
TERRENOS	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	26.847,98
OBRAS EN PROCESO	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	12.405,00
TOTAL ACTIVO FIJO	=	3.402,55	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	87.911,91
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	3.140,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	1.325,92
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	COMBUSTIBLES	+	1.314,21
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	1.356,09
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	—	TRANSPORTE	+	7.046,74
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	PARA DESAHUCIO	+	—
OTRAS	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	RELACIONADOS LOCAL	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	DEL EXTERIOR	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	NO RELACIONADOS LOCAL	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	—	DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL DEL ACTIVO	=	41.771,69	RELACIONADAS	+	—
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
RELACIONADOS LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	1.975,71
DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	20,91	GASTOS DE GESTIÓN	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	1.656,82

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (CONTINUA)		317	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	3.585,78	+	—
DEL EXTERIOR		318	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONES/ACCIONES		319	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	+	—	+	—
LOCALES		320	+	—	ACELERADA	+	—	+	—
DEL EXTERIOR		321	+	—	NO ACELERADA	+	2.273,43	+	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		322	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
RELACIONADOS		323	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	2.974,43	+	—
DEL EXTERIOR		324	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	10.981,60	+	—
NO RELACIONADOS		325	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
DEL EXTERIOR		326	+	—	TOTAL GASTOS	+	168.988,50	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		327	+	324,47	TOTAL GASTOS	+	—	+	1.656,82
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		328	+	158,45	TOTAL GASTOS Y GASTOS	+	—	+	170.645,32
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		329	+	10.366,51	TOTAL GASTOS Y GASTOS	+	—	+	—
CRÉDITO A MUTUO		330	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	—	+	673,08
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		331	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	—	+	—
PROVISIONES		332	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	—	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		333	+	10.770,34					
PASIVO LARGO PLAZO		334	+	—					
RELACIONADOS		335	+	—					1.056,35
DEL EXTERIOR		336	+	—					—
NO RELACIONADOS		337	+	—					—
DEL EXTERIOR		338	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	—	(-)	158,45
LOCALS		339	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	—	(-)	—
DEL EXTERIOR		340	+	—	campo 608	(-)	—	(-)	—
LOCALS		341	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	—	(-)	—
DEL EXTERIOR		342	+	—	campo 609+610+611+612	(-)	—	(-)	—
LOCALS		343	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—	+	—
DEL EXTERIOR		344	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—	+	—
LOCALS		345	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—	+	—
DEL EXTERIOR		346	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	—	+	—
LOCALS		347	+	—	Fórmula [(812x15%)+(813-615x15%)]	+	—	+	—
DEL EXTERIOR		348	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—	(-)	—
LOCALS		349	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	—	(-)	—
DEL EXTERIOR		350	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	—	+	—
LOCALS		351	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	—	(-)	—
DEL EXTERIOR		352	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	—	(-)	—
OTRAS PROVISIONES		353	+	—	UTILIDAD GRAVABLE	+	—	+	897,90
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		354	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	—	+	—
PASIVOS DIFERIDOS		355	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	—	+	897,90
OTROS PASIVOS		356	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	—	+	224,47
TOTAL PASIVO		357	+	10.770,34	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	—	(-)	—
PATRIMONIO NETO		358	+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	—	(-)	2.249,84
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		359	+	2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	—	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		360	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	—	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		361	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—	(-)	3.594,08
RESERVA LEGAL		362	+	1.000,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	—	(-)	—
OTRAS RESERVAS		363	+	6.119,58	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	+	—	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		364	+	21.208,34	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	+	—	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		365	(-)	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	+	—	+	5.619,46
UTILIDAD DEL EJERCICIO		366	+	673,43	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	+	—	+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		367	(-)	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	+	—	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		368	+	31.001,35	PAGO PREVIO (Informativo)	+	—	+	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		369	+	41.771,69					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-857	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
TOTAL PAGAR		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	—	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—	—

NIC No	USD	—	—	Resol No.	—
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.1)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **TATIANA KATHARINE ARIAS SUCUÑA**
 FIRMA CONTADOR: **JULIO A ESPINOSA LUDEVA**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1705830238** / **101100031001**