



FORMULARIO
101

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0015276

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

002 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

001 RUC 1791775112001

002 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT

003 EXPEDIENTE 91173

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	018	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	89.589,94	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	019	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012-018-019)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS																
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				801	+	—										
CAJA, BANCOS				311	+	25 602,55	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				802	+	356 689,70							
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	105.492,69	EXPORTACIONES NETAS				803	+	—							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				804	+	—								
		DEL EXTERIOR	314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				805	+	12 518,26								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS				806	+	—								
		DEL EXTERIOR	316	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				807	+	—								
	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				808	+	—								
		DEL EXTERIOR	318	+	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				809	+	—								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	82.517,78	DE RECURSOS PÚBLICOS				810	+	—								
		DEL EXTERIOR	320	+	—	DE OTRAS LOCALES				811	+	—								
		DEL EXTERIOR	320	+	—	DEL EXTERIOR				812	+	—								
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS				813	+	—							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	16.908,14	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 801 AL 812			800	+	369 207,96				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	11.002,41														
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				891		—							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				892		—							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	—														
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	—	COSTOS Y GASTOS													
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+	—														
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+	—	COSTO		GASTO				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	978,36	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+	—							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+	—							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				333	=	242 501,93	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				706	(-)	—							
ACTIVO FIJO								INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	+	—						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+	—							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+	—							
MUEBLES Y ENSERES				343	+	4 343,91	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				708	(-)	—							
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	2 588,43	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+	—							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	19 665,00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	(-)	—							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				346	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+	—							
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)	—							
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	19 458,17	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL EXTERIOR				715	+	95 258,25							
TERRENOS				349	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIDADES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL EXTERIOR				719	+	13 240,13							
OBRAS EN PROCESO				350	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL Y FONDO DE RESERVA				719	+	19 510,67							
TOTAL ACTIVO FIJOS				358	=	7 139,17	HONORARIOS PROFESIONALES Y SERVICIOS				721	+	52 497,54							
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+	—						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES				726	+	5 340,00							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+	1 045,68							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+	—	COMBUSTIBLES				729	+	1943,39							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+	—	PROMOCIÓN Y VENTAS				731	+	—							
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES				733	+	2 645,16							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				378	=	—	TRANSPORTE				735	+	248,35							
ACTIVO LARGO PLAZO																				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		301	+	—	PROVISIONES				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		757	+	—						
	OTRAS		302	+	—					PARA DEBANHUCIO		759	+	17 026,01						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	303	+	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				PARA CUENTAS INCOBRABLES		743	+	—						
		DEL EXTERIOR	304	+	—					OTRAS PROVISIONES		744	+	—						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	305	+	—	LOCAL		745	+	—										
		DEL EXTERIOR	306	+	—	DEL EXTERIOR		747	+	—										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	307	+	—	COMISIONES				LOCAL		749	+	—						
		DEL EXTERIOR	308	+	—					DEL EXTERIOR		751	+	—						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	309	+	800,00	INTERESES BANCARIOS				LOCAL		753	+	—						
		DEL EXTERIOR	310	+	—					DEL EXTERIOR		755	+	—						
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS				RELACIONADOS		LOCAL	757	+	—				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	—					NO RELACIONADOS		LOCAL	761	+	—				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				399	=	800,00					DEL EXTERIOR		763	+	—					
TOTAL DEL ACTIVO				333+309+378+397		399	=	250 441,10	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				RELACIONADAS		765	+	—			
								NO RELACIONADAS					767	+	—					
PASIVO																				
PASIVO CORRIENTE												OTRAS PÉRDIDAS				769	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				771		+	3 411,89	772		+	—			
		DEL EXTERIOR	412	+	—					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+	—	774		+	89 589,94		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	1 071,34	GASTOS DE GESTIÓN				775		+	—	776		+	—			
		DEL EXTERIOR	414	+	—					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		776	+	—	777		+	—		

IF-068-FR IF-BE-UP 179177411001 20091217L \$ 0.00 \$ 0.00 USD
 1001688 0 200910400 DENSEL 10030054569 00 10010003350