

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC 1791793773001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ZEVALLOS PEREZ DONOSO CIA-LTORA. EXPEDIENTE 91417

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	+	

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO			INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	54.300,00	
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS			+		
Cuentas y Documentos por Cobrar Corriente	RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	
		DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	3,18
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	23.141,27
		DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	
Otras Cuentas y Documentos Corriente	RELACIONADOS	LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	
		DEL EXTERIOR	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	
		DEL EXTERIOR	+	DE OTRAS LOCALES			+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			DE DEL EXTERIOR			+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			OTRAS RENTAS EXENTAS			+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			TOTAL INGRESOS			=	77.441,45	
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						+		

			COSTOS Y GASTOS				
MERCADERÍAS EN TRANSITO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			TOTAL COSTOS Y GASTOS			=	

ACTIVO FIJO			COSTOS Y GASTOS				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	
MUEBLES Y ENSERES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-	
OTROS ACTIVOS FIJOS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-	
TERRENOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	
OBRAS EN PROCESO			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	
TOTAL ACTIVO FIJOS			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDE FONDO DE RESERVA)			+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES POR DIETAS Y PASAJES			+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES			+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	18.415,55
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			COMBUSTIBLES			+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			SUMINISTROS Y MATERIALES			+	28,00
			TRANSPORTE			+	

ACTIVO LARGO PLAZO			PROVISIONES					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+		
OTRAS			PARA DESAHUCIO			+		
Cuentas y Documentos por Cobrar Largo Plazo	RELACIONADOS	LOCALES	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	
		DEL EXTERIOR	+	OTRAS PROVISIONES			+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL			+	
		DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR			+	
Otras Cuentas y Documentos Largo Plazo	RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL			+	
		DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR			+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL			+	29.824,43
		DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR			+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			INTERESES PAGADOS A TERCEROS			+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			RELACIONADOS LOCAL			+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS LOCAL			+	39,31	
			DEL EXTERIOR			+		
TOTAL DEL ACTIVO			RELACIONADAS			+		
			NO RELACIONADAS			+		

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS				
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	2.127,68
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			GASTOS DE GESTIÓN			+	
GASTOS DE GESTIÓN			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	1.572,72

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	63,196,38	GASTOS DE VIAJE	777	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	784	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		ACELERADA	785	+	
					NO ACCELERADA	786	+	15,190,69
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	50,289,69	AMORTIZACIONES	793	+	1,041,97
	DEL EXTERIOR	426	+		SERVICIOS PUBLICOS	797	+	4,649,40
	NO RELACIONADOS	421	+	6,389,52	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	799	+	544,60
	DEL EXTERIOR	423	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	114,98
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		429	+		TOTAL COSTOS	787	=	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		428	+		TOTAL GASTOS		=	72,985,63
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS		=	72,985,63
CRÉDITO A MUTUO		424	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			1,274,09
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	120,951,30	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			

PASIVO LARGO PLAZO				CONCILIACION TRIBUTARIA					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	808	=	4,458,82
		DEL EXTERIOR	442	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	809	=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	321,154,07	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 608
	DEL EXTERIOR	448	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 609+610+611+612
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	115,608,50	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
	DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	52,000,01	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				Fórmula: [(812x15%)+(813x15%)]
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
	DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
CRÉDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE				
OTRAS PROVISIONES		458	+		PERDIDA				3,461,17
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	388,762,59	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS		473	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				3,461,17
OTROS PASIVOS		484	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				865,29
TOTAL DEL PASIVO	439+455+473+484	489	=	509,713,89	(-) ANTICIPO PAGADO				

PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				4,344,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				7,995,01
RESERVA LEGAL	507	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES				
OTRAS RESERVAS	508	+	1,586,66	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	842	=		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	32,819,87					
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	516	(-)	2,508,03	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849	=		11,473,72
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	4,458,82	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	518	(-)						
EQUAL PATRIMONIO NETO	500	=	36,757,32					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+500	=	546,471,20	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA		USD
----------	-----	-----	--	---------	-----	-----	--	-------	--	-----

MAYORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Usaje de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-907	+							
INTERÉS POR MORA		+							
MULTA		+							
TOTAL PAGADO									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
894	NIC No	817	NIC No	812	NIC No	814	NIC No	816	Resol No
895	USD	818	USD	813	USD	815	USD	817	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 CONTADOR: [Firma]

NOMBRE: **GALO PEREZ GRANJA** NOMBRE: **RUBEN ARMEZOS ALVARADO**

Cédula de Identidad o No. 99 Pasaporte: **170338871115** RUC No.: **1102081419001**

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

