

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 1991801547 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MANAGEMENT BUSINESS SUPPORT S.A 203 EXPEDIENTE 91566

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	*	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	919	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(911+912+913+914)	913	*

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	40,985,73		
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+	1,154,02		
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				603	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	+		
	DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	+	0,12		
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS				606	+	221,34		
	DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				608	+		
	DEL EXTERIOR	318	+	DE RECURSOS PÚBLICOS				609	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE OTRAS LOCALES				610	+			
	DEL EXTERIOR	320	+	DEL EXTERIOR				611	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS				612	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	TOTAL INGRESOS				600	+	42,361,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				613	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				614	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				700	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				338	=	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				700 (-)		
ACTIVO FIJO								700	+			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				704	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				705	+	
MUEBLES Y ENSERES				343	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				706	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				707 (-)		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711 (-)		
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713 (-)		
TERRENOS				349	+	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				714	+	6,157,66
OBRAS EN PROCESO				350	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715	+	14,302,44
TOTAL ACTIVO FIJOS				359	=	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				716	+	748,04
						HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				717	+	331,40
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								718	+			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				719	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				372	+	ARRENDAMIENTO DE BIENES				720	+	3,526,14
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				373	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				721	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+	COMBUSTIBLES				722	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				723	+	79,48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=	SUMINISTROS Y MATERIALES				724	+	1,917,92
						TRANSPORTE				725	+	22,77
ACTIVO LARGO PLAZO								726	+			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	PROVISIONES				727	+			
	OTRAS	382	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				728	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	COMISIONES				729	+		
	DEL EXTERIOR	384	+	INTERESES FINANCIEROS				730	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	INTERESES BANCARIOS				731	+	201,82		
	DEL EXTERIOR	386	+	RELACIONADOS				732	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	NO RELACIONADOS				733	+		
	DEL EXTERIOR	388	+	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				734	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	LOCAL				735	+			
	DEL EXTERIOR	390	+	DEL EXTERIOR				736	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	LOCAL				737	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	DEL EXTERIOR				738	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=	LOCAL				739	+	
						DEL EXTERIOR				740	+	
TOTAL DEL ACTIVO				398	=	RELACIONADAS				741	+	
						NO RELACIONADAS				742	+	
						OTRAS PÉRDIDAS				743	+	
PASIVO								744	+			
PASIVO CORRIENTE								745	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				771	+		
	DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				772	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN				773	+	632,67		
	DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				774	+			

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		415	LOCALES	416	DEL EXTERIOR	777	GASTOS DE VIAJE	778	1921,75
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		417	LOCALES	418	DEL EXTERIOR	779	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		419	LOCALES	420	DEL EXTERIOR	781	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	782	
		421	LOCALES	422	DEL EXTERIOR	783	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACCELERADA	784	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		423	LOCALES	424	DEL EXTERIOR	785	AMORTIZACIONES	786	
RELACIONADOS		425	LOCALES	426	DEL EXTERIOR	787	SERVICIOS PÚBLICOS	788	3.159,99
NO RELACIONADOS		427	LOCALES	428	DEL EXTERIOR	789	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	3.309,02
		429	LOCALES	430	DEL EXTERIOR	791	PAGOS POR OTROS BIENES	792	1.245,70
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		431	LOCALES	432	DEL EXTERIOR	793	TOTAL COSTOS	794	37.096,80
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		433	LOCALES	434	DEL EXTERIOR	795	TOTAL GASTOS	796	37.096,80
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		435	LOCALES	436	DEL EXTERIOR	797	TOTAL COSTOS Y GASTOS (793+796)	798	37.096,80
CRÉDITO A MUTUO		437	LOCALES	438	DEL EXTERIOR	799		800	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		439	LOCALES	440	DEL EXTERIOR	801	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	802	
PROVISIONES		441	LOCALES	442	DEL EXTERIOR	803	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	804	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		443	LOCALES	444	DEL EXTERIOR	805	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	806	

PASIVO LARGO PLAZO		445	LOCALES	446	DEL EXTERIOR	807	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		447	LOCALES	448	DEL EXTERIOR	808	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809	5.264,41
RELACIONADOS		449	LOCALES	450	DEL EXTERIOR	810	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	811	
NO RELACIONADOS		451	LOCALES	452	DEL EXTERIOR	812	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	813	784,66
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		453	LOCALES	454	DEL EXTERIOR	814	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	815	
RELACIONADOS		455	LOCALES	456	DEL EXTERIOR	816	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	817	
NO RELACIONADOS		457	LOCALES	458	DEL EXTERIOR	818	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	819	292,14
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		459	LOCALES	460	DEL EXTERIOR	820	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	821	
RELACIONADOS		461	LOCALES	462	DEL EXTERIOR	822	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	823	
NO RELACIONADOS		463	LOCALES	464	DEL EXTERIOR	824	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	825	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		465	LOCALES	466	DEL EXTERIOR	826	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	827	
RELACIONADOS		467	LOCALES	468	DEL EXTERIOR	828	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	829	
NO RELACIONADOS		469	LOCALES	470	DEL EXTERIOR	830	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	831	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		471	LOCALES	472	DEL EXTERIOR	832	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	833	
CRÉDITO A MUTUO		473	LOCALES	474	DEL EXTERIOR	834	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	835	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		475	LOCALES	476	DEL EXTERIOR	836	UTILIDAD OPERANCIA	837	4.766,89
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		477	LOCALES	478	DEL EXTERIOR	838	PERDIDA	839	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		479	LOCALES	480	DEL EXTERIOR	840	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	
OTRAS PROVISIONES		481	LOCALES	482	DEL EXTERIOR	842	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	843	4.766,89
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		483	LOCALES	484	DEL EXTERIOR	844	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	845	1.191,32
PASIVOS DIFERIDOS		485	LOCALES	486	DEL EXTERIOR	846	(-) ANTICIPO PAGADO	847	
OTROS PASIVOS		487	LOCALES	488	DEL EXTERIOR	848	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	849	847,50
TOTAL DEL PASIVO		489	LOCALES	490	DEL EXTERIOR	850	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	851	

PATRIMONIO NETO		491	LOCALES	492	DEL EXTERIOR	852	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	853	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		493	LOCALES	494	DEL EXTERIOR	854	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	568,07
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		495	LOCALES	496	DEL EXTERIOR	856	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	857	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		497	LOCALES	498	DEL EXTERIOR	858	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	
RESERVA LEGAL		499	LOCALES	500	DEL EXTERIOR	860	SALDO A FAVOR CONTINGENTE	861	273,85
OTRAS RESERVAS		501	LOCALES	502	DEL EXTERIOR	862	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	863	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		503	LOCALES	504	DEL EXTERIOR	864	PAGO PREVIO (Informativo)	865	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		505	LOCALES	506	DEL EXTERIOR	866	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		507	LOCALES	508	DEL EXTERIOR	867	IMPUESTO	868	USD
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509	LOCALES	510	DEL EXTERIOR	869	INTERES	870	USD
TOTAL PATRIMONIO NETO		511	LOCALES	512	DEL EXTERIOR	871	MULTA	872	USD
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		513	LOCALES	514	DEL EXTERIOR	873	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		874	USD	875	USD	876	USD	877	USD
INTERÉS POR MORA		878	USD	879	USD	880	USD	881	USD
MULTA		882	USD	883	USD	884	USD	885	USD
TOTAL PAGADO		886	USD	887	USD	888	USD	889	USD
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		890	USD	891	USD	892	USD	893	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		894	USD	895	USD	896	USD	897	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		898	USD	899	USD	900	USD	901	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		902	USD	903	USD	904	USD	905	USD
NIC No		906	USD	907	USD	908	USD	909	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: **GUIDO ZAMBRANO**
 FIRMA REPRESENTADOR: **ANA CARRASCO**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1210330828**
 RUC No.: **1802039527**