

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-4520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 1791812859001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DOORLIFT S.A. EXPEDIENTE 92113

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

| | | | | | | | |
|---|-----|---|---|--|-----|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 011 | + | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 013 | + | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 012 | + | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 014 | + | - |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | | | | |

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | |
|---|-----------------|--------------|------------------------------------|---|--|--|--------|-----------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | | 519831,51 |
| CAJA, BANCOS | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | | | - |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | | EXPORTACIONES NETAS | | | | - |
| REACIONADOS | LOCALES | DEL EXTERIOR | - | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 42404,92 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | - |
| NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | - | OTRAS RENTAS GRAVADAS | | | | 675,07 | |
| | LOCALES | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | | - | |
| RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | | | - | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 28,25 | DE RECURSOS PÚBLICOS | | | | - |
| NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | - | DE OTRAS LOCALES | | | | - | |
| | DEL EXTERIOR | - | DEL EXTERIOR | | | | - | |
| (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES | | | | OTRAS RENTAS EXENTAS | | | | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | | TOTAL INGRESOS | | | | 520506,58 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | | | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | | | | | - |
| 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 | | | | 205226,21 |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | 243149,64 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | | (+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | 130833,66 |
| 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 | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | | - |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | | (-) 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 | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | 35940,57 |
| TERRENOS | | | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | 1117,48 |
| OBRAS EN PROCESO | | | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | | 7332,86 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | | 6193,45 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | | | 8852,20 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | | 3909,09 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | | COMBUSTIBLES | | | | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | 3132,90 |
| (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | | 3253,25 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | | TRANSPORTE | | | | 667,68 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | PARA JUBILACIÓN O PENSIONAL | | | | - |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | | | | PARA DESARROLLO | | | | - |
| OTRAS | | | | PARA CUENTAS INCORRIBLES | | | | 857,00 |
| REACIONADOS | LOCALES | DEL EXTERIOR | - | OTRAS PROVISIONES | | | | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | - | LOCAL | | | | - |
| NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | - | DEL EXTERIOR | | | | - | |
| | LOCALES | - | LOCAL | | | | - | |
| RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | - | DEL EXTERIOR | | | | - | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | - | LOCAL | | | | - |
| NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | - | DEL EXTERIOR | | | | - | |
| | DEL EXTERIOR | - | LOCAL | | | | - | |
| (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES | | | | RELACIONADOS | | | | - |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | DEL EXTERIOR | | | | - |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | LOCAL | | | | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | DEL EXTERIOR | | | | - |
| | | | | NO RELACIONADOS | | | | - |
| | | | | RELACIONADAS | | | | - |
| | | | | NO RELACIONADAS | | | | - |

| PASIVO | | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------|---|--|--|---------|----------|
| PASIVO CORRIENTE | | | | OTRAS PÉRDIDAS | | | | 10451,08 |
| REACIONADOS | LOCALES | DEL EXTERIOR | - | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | | 1287,31 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 3250,51 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | | - |
| NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | - | GASTOS DE GESTIÓN | | | | 1546,00 | |
| | DEL EXTERIOR | 175135,00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | 507,77 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|-----|---|------------|---|-----|---|---|------------|
| RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-4320 | | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | 418 | + | - | GASTOS DE VIAJE | 777 | + | - | 322,91 |
| | | DEL EXTERIOR | | 419 | + | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 780 | + | - | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | | 417 | + | 33.000,00 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA | 797 | + | - | - |
| | | DEL EXTERIOR | | 418 | + | - | NO ACCELERADA | 798 | + | - | 6.557,66 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | | RELACIONADOS | | 416 | + | - | AMORTIZACIONES | 799 | + | - | - |
| | | DEL EXTERIOR | | 417 | + | - | SERVICIOS PUBLICOS | 791 | + | - | 3.317,49 |
| | | NO RELACIONADOS | | 418 | + | 5.487,04 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 798 | + | - | 10.425,98 |
| | | DEL EXTERIOR | | 419 | + | - | PAGOS POR OTROS BIENES | 799 | + | - | 630,94 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 420 | + | - | TOTAL GASTOS | 790 | + | - | 118.342,19 |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 421 | + | - | TOTAL GASTOS | 790 | + | - | 111.122,12 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | 422 | + | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 790 | + | - | 529.464,31 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | 423 | + | - | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | | 424 | + | - | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | - |
| PROVISIONES | | | | 425 | + | 2.270,78 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | | 426 | + | 219.943,49 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | - |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | 427 | + | - | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | | RELACIONADOS | | 428 | + | - | CONGLIACIONES | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 429 | + | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | - |
| | | NO RELACIONADOS | | 430 | + | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | 8.957,73 |
| | | DEL EXTERIOR | | 431 | + | - | (-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES | | | | - |
| | | LOCALES | | 432 | + | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 | | | | - |
| | | DEL EXTERIOR | | 433 | + | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 | | | | - |
| | | LOCALES | | 434 | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 10.451,08 |
| | | DEL EXTERIOR | | 435 | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | - |
| | | LOCALES | | 436 | + | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | - |
| | | DEL EXTERIOR | | 437 | + | - | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+(E13-B16)x15%) | | | | - |
| | | NO RELACIONADOS | | 438 | + | - | (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | - |
| | | DEL EXTERIOR | | 439 | + | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | 440 | + | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | 441 | + | - | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | | 442 | + | - | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | | | 443 | + | - | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | | 444 | + | - | UTILIDAD GRAVABLE | | | | 1.493,35 |
| OTRAS PROVISIONES | | | | 445 | + | - | PÉRDIDA | | | | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | | 446 | + | - | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | - |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | | 447 | + | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | 1.493,35 |
| OTROS PASIVOS | | | | 448 | + | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | 373,34 |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | 449 | + | 219.943,42 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | - |
| PATRIMONIO NETO | | | | 450 | + | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 2.953,27 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | 451 | + | 800,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | - |
| (+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | | | 452 | + | - | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | | | 453 | + | - | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | 1.647,98 |
| RESERVA LEGAL | | | | 454 | + | - | (-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES | | | | - |
| OTRAS RESERVAS | | | | 455 | + | - | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | 456 | + | 2.006,35 | | | | | |
| (+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | 457 | + | 11.932,04 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | 4.227,91 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | 458 | + | - | | | | | |
| (+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | 459 | + | 8.957,73 | ANTICIPO PERDIDO 200 | | | | 1.046,04 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | | 460 | + | 85,42 | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | 461 | + | 219.858,00 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | - |

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|-----|---|---------|-----|-----|---|-------|-----|-----|---|
| IMPUESTO | 507 | USD | - | INTERES | 508 | USD | - | MULTA | 509 | USD | - |
|----------|-----|-----|---|---------|-----|-----|---|-------|-----|-----|---|

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

| | | | |
|---|---------|-----|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-807 | + | - |
| INTERÉS POR MORA | | + | - |
| MULTA | | + | - |
| TOTAL PAGADO | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | USD | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | USD | - |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|-----|---|---------|-----|-----|---|---------|-----|-----|---|---------|-----|-----|---|------------|---|------------|---|
| N/C No. | 518 | USD | - | N/C No. | 519 | USD | - | N/C No. | 520 | USD | - | N/C No. | 521 | USD | - | Resol. No. | - | Resol. No. | - |
|---------|-----|-----|---|---------|-----|-----|---|---------|-----|-----|---|---------|-----|-----|---|------------|---|------------|---|

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS Y DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: RAUL ORA
FIRMA CONTADOR: FERNANDO 110 Juan R.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 100050949742
RUC No. 1704699766001

