

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 1791829514001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DOMINIO DIGITAL UBAO S.A. EXPEDIENTE 92722

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			INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	67.43.28	
CAJA, BANCOS			+	18.297.08	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	14.934.97
INVERSIONES CORRIENTES			+	38.000.00	EXPORTACIONES NETAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	1163	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	82.018.67	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	113.00	
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	10.545.55	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	3.577.00	DE OTRAS LOCALES		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	1.200.08	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	6.683.26			-	182.482.88
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	5.144.39				
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			+	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	200.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	163.265.87	(-) 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			+	395.90	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	24.195.97	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	23.402.19	(-) 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			(-)	34.877.11	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES		+	7.399.33
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES		+	1.399.96
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	869.63
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	13.116.95	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	27.167.99
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	6.540.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	6.053.42	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	2.395.22
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	32.819.04	COMBUSTIBLES		+	312.02
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	19.895.60	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	5.548.87	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	6.661.90
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	53.219.19	TRANSPORTE		+	-
ACTIVO LARGO PLAZO					RETRIBUCIÓN PATRONAL		+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-	RENTA DE FIANZAS		+	-
OTRAS			+	-	OTRAS CUENTAS INCOBRABLES		+	800.00
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES		+	70.000.00	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	326.06	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS LOCAL		+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	DEL EXTERIOR		+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	-	NO RELACIONADOS LOCAL		+	-
TOTAL DEL ACTIVO			=	229.602.01	DEL EXTERIOR		+	-
PASIVO CORRIENTE					RELACIONADAS NO RELACIONADAS		+	-
OTRAS PERDIDAS			+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	722.80
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN		+	1.325.00	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	9.510.25	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	132.42	
	DEL EXTERIOR	+	-					

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		418	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	612.00
		DEL EXTERIOR		418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	779	+	---
		PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		419	+	---	ACELERADA	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR		419	+	---	NO ACELERADA	782	+	---	783	+	5,415.42
		RELACIONADOS		420	+	13,423.10	AMORTIZACIONES	784	+	---	785	+	---
		DEL EXTERIOR		420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	786	+	---	787	+	2,265.33
		NO RELACIONADOS		421	+	66,126.29	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	---	789	+	43,055.47
		DEL EXTERIOR		421	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	790	+	---	791	+	---
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		422	+	992.93	TOTAL GASTOS	792	+	---	793	+	177,810.29
		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	700.89	TOTAL COSTOS Y GASTOS	794	+	---	795	+	177,810.29
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		424	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	796	+	---	797	+	---
		CRÉDITO A MUTUO		425	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	798	+	---	799	+	---
		OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		426	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	800	+	---	801	+	---
		PROVISIONES		427	+	70,000.00	TOTAL PASIVO CORRIENTE	802	+	---	803	+	216,035.46
		TOTAL PASIVO CORRIENTE		428	+	216,035.46							
		PASIVO LARGO PLAZO		429	+	---							
		RELACIONADOS		430	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR		430	+	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA	804	+	---	805	+	4,672.59
		NO RELACIONADOS		431	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	806	+	---	807	+	---
		DEL EXTERIOR		431	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	808	+	---	809	+	700.89
		LOCALS		432	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	810	+	---	811	+	---
		DEL EXTERIOR		432	+	---	campo 808	812	+	---	813	+	---
		LOCALS		433	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	814	+	---	815	+	---
		DEL EXTERIOR		433	+	---	campo 809+810+811+812	816	+	---	817	+	---
		LOCALS		434	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	818	+	---	819	+	---
		DEL EXTERIOR		434	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	820	+	---	821	+	---
		RELACIONADOS		435	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	822	+	---	823	+	---
		DEL EXTERIOR		435	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	824	+	---	825	+	---
		NO RELACIONADOS		436	+	---	Fórmula ((812x15%)-(813-816)x15%)	826	+	---	827	+	992.93
		DEL EXTERIOR		436	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	828	+	---	829	+	---
		LOCALS		437	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	830	+	---	831	+	---
		DEL EXTERIOR		437	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	832	+	---	833	+	---
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		438	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	834	+	---	835	+	---
		CRÉDITO A MUTUO		439	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	836	+	---	837	+	---
		OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		440	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	838	+	---	839	+	744.69
		PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		441	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	840	+	---	841	+	2,240.82
		PROVISIONES PARA DESAHUCIO		442	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	842	+	---	843	+	---
		OTRAS PROVISIONES		443	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	844	+	---	845	+	---
		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		444	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	846	+	---	847	+	---
		PASIVOS DIFERIDOS		445	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	848	+	---	849	+	---
		OTROS PASIVOS		446	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	850	+	---	851	+	---
		TOTAL DEL PASIVO		447	+	216,035.46	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	852	+	---	853	+	1,496.13
		PATRIMONIO NETO		448	+	---	ANTICIPO PASIVO AÑO	854	+	---	855	+	---
		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		449	+	2,000.00	PAGO PREVIO (Informativo)	856	+	---	857	+	---
		(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		450	+	---							
		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		451	+	23,982.33							
		RESERVA LEGAL		452	+	---							
		OTRAS RESERVAS		453	+	---							
		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		454	+	2,857.13							
		(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		455	+	18,251.68							
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		456	+	2,978.77							
		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		457	+	---							
		TOTAL PATRIMONIO NETO		458	+	13,766.55							
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		459	+	229,602.01							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	857	USD	---	INTERÉS	858	USD	---	MULTA	859	USD	---
----------	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	22.34
TOTAL PAGADO		USD	22.34
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD ECONÓMICA DE ELLOS DE ACUERDO CON LA L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO ALONSO ORTIZ URRESTA
 FIRMA CONTADOR: LUIS ALONSO ORTIZ ESTRELLA
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 171064481
 RUC No.: 00093246001



COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
 000000500268570 11:39:38 - 04-29-2010
 PREIMPRESO:000000500268570-imaicelaf
 STICKER:360400014397 QUITO
 \$ 22.34 PROCUBANCO-AG. QUITOCENTRO - QUITO