

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 1791838319 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL *Unidad Ejecutiva S. A. Teraboa* 203 EXPEDIENTE 93104

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				(011+012+013+014)			
				015 = -			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	997,20	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	+	108.666,11
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	602	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	603	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	18.971,17	OTRAS RENTAS GRAVADAS	605	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	606	+	112,81
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	608	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	1.295,83	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	-	DEL EXTERIOR	610	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	749,03	OTRAS RENTAS EXENTAS	611	+	249,14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	97,14	TOTAL INGRESOS	699	=	109.028,06
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	3.020,33	SUMAR DEL 601 AL 612			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		201,64
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	42.534,60				

				COSTOS Y GASTOS			
				COSTO		GASTO	
INVENTARIO REPUSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	3487,91
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	697,52	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	4615,32
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	68074,85
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	68.076,79	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	42.534,60
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	+	3.749,78	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	2.386,34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	4.886,60	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	18.569,45
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	2.184,97
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA	717	+	3.808,94
TOTAL ACTIVO FIJOS	358	=	1.244,52	HONORARIOS PROFESIONALES	721	+	2.216,20
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS	722	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	374,40	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	+	2.700,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	163,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	COMBUSTIBLES	730	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	633,09
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	249,60	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	997,84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	=	1.244,80	TRANSPORTE	735	+	1.292,61
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES			
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-
OTRAS	382	+	-	PARA DESAHUCIO	739	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	740	+	106,40
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	-	OTRAS PROVISIONES	743	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	-	LOCAL	745	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	-	DEL EXTERIOR	748	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	-	COMISIONES	749	+	1.182,27
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	-	LOCAL	751	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	-	DEL EXTERIOR	753	+	800,76
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	-	INTERESES BANCARIOS	755	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	RELACIONADOS LOCAL	757	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	DEL EXTERIOR	758	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-	NO RELACIONADOS LOCAL	761	+	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	69.448,11	DEL EXTERIOR	763	+	-
PASIVO				RELACIONADAS	765	+	-
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS	767	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	2.359,25	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	10.728,38	OTRAS PÉRDIDAS	770	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	402,14
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-
				GASTOS DE GESTIÓN	776	+	303,46
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	+	230,73

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		413	+	5.915,10	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	279,76
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		418	+	-	ACCELERADA	783	+	-	784	+	-
		419	+	270,96	NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	504,78
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		420	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	124,80
RELACIONADOS		421	+	1.379,04	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	-	790	+	3.047,39
NO RELACIONADOS		422	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	366,42
		423	+	27,86	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	238,15

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	19,67	TOTAL COSTOS	797	=	64.902,88
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	+	-	TOTAL GASTOS	798	=	43.765,87
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	108.668,75
CREDITO A MUTUO	427	+	18.000,00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	=	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	428	+	3.433,46	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	=	-
PROVISIONES	429	+	1.066,63	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	=	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	=	43.540,35				

PASIVO LARGO PLAZO		441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVEEDORES LARGO PLAZO		442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799<0	801	=	131,10
RELACIONADOS		443	+	20.504,11	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799<0	802	=	-
NO RELACIONADOS		444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	19,67
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445	+	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-
RELACIONADOS		446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-
NO RELACIONADOS		447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-
RELACIONADOS		449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-
NO RELACIONADOS		450	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula [(812x15%)+(813-816)x15%]	817	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-
RELACIONADOS		452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-
NO RELACIONADOS		453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		454	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-
CREDITO A MUTUO		455	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		456	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		828	=	111,83
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	PÉRDIDA		838	=	-
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		468	=	20.504,11	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	111,83
PASIVOS DIFERIDOS		478	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	27,86
OTROS PASIVOS		489	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO		861	(-)	-
TOTAL DEL PASIVO		439+468+478+489	=	64.044,46	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		862	(-)	772,52

PATRIMONIO NETO		501	+	1.200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-
(-) CAP SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA		506	+	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		507	+	420,26	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-
RESERVA LEGAL		508	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	-
OTRAS RESERVAS		509	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	868	=	744,66
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	3707,18	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	=	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		514	(-)	-	PAGO PREVIO (Informativo)		896	=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	75,21					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-					
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	5.422,65					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	=	69.467,11					

IMPUESTO	867	USD	-	INTERES	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-897	902	+	-
INTERES POR MORA											903	+	-
MULTA											904	+	-
TOTAL PAGADO											908	=	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											905	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES											906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	N/C No	-	910	N/C No	-	912	N/C No	-	914	N/C No	-	916	Resol No	-	918	Resol No	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Margarita Espinosa* NOMBRE: *Margarita Espinosa*

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1706597158 199 RUC No.: 1701633990