

RESOLUCIÓN N° NAC-2008-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **1771843536** 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **S/C SERRANO D. GARCIA S.A.S.** EXPEDIENTE **93470**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>011-012-011-012</b>	

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
	DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
RELACIONADOS	LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
	DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE OTRAS LOCALES		
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
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 ALMACEN					
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			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>		
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		
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			TRANSPORTE		
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO		
OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES		
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL		
RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RELACIONADOS LOCAL		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			NO RELACIONADOS LOCAL		
			DEL EXTERIOR		
			RELACIONADAS		
			NO RELACIONADAS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN		
	DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
DEL EXTERIOR		416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
DEL EXTERIOR		418	+	---		ACELERADA	783	+	---	784	+
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	---	NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	420	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
	DEL EXTERIOR	421	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	422	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---
	DEL EXTERIOR	423	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL GASTOS	795	+	---	796	+	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	---	TOTAL GASTOS	797	+	---	798	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	---	800	+	---
CRÉDITO A MUTUO		427	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES		429	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO		431	+	---							
RELACIONADOS	LOCALES	432	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO						
	DEL EXTERIOR	433	+	---	RENTAS DE LA FUENTE						
NO RELACIONADOS	LOCALES	434	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
	DEL EXTERIOR	435	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608					
RELACIONADOS	LOCALES	436	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+610+611+612					
	DEL EXTERIOR	437	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
NO RELACIONADOS	LOCALES	438	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
	DEL EXTERIOR	439	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
RELACIONADOS	LOCALES	440	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((B12x15%)+(B13-B18)x15%)					
	DEL EXTERIOR	441	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
NO RELACIONADOS	LOCALES	442	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
	DEL EXTERIOR	443	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		444	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
CRÉDITO A MUTUO		445	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		446	+	---							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		447	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		448	+	---							
OTRAS PROVISIONES		449	+	---							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		450	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS		451	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS		452	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
TOTAL PASIVO		453	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO						
TOTAL PASIVO		454	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		455	+	405,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		456	-	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		457	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
RESERVA LEGAL		458	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
OTRAS RESERVAS		459	+	---							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		460	+	---							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		461	-	405,00							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		462	+	---							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		463	-	---							
TOTAL PATRIMONIO LÍQUIDO		464	+	---							
TOTAL PATRIMONIO PATRONAL		465	+	---	PAGO PREVIO (Informativo)						

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	USD				USD	
----------	-----	--	--	--	-----	--

MÉTODO A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según las especificaciones de cada declaración sustitutiva)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-887	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	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]* *[Firma Contador]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: \_\_\_\_\_ RUC No. \_\_\_\_\_