

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

182 AÑO: 2010

184 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 67

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 00000000000000000000

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SACOPEDIMAS S.A.S. 2010

203 EXPEDIENTE: 2010-67

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	813	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	813	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(813+812-813-814)</b>		<b>818</b>	<b>-</b>

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR FUENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	DE OTRAS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR				
(i) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				= 2132.42835			
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 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				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>(i) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			
<b>ACTIVO FLUJO</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				(i) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(i) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO				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			
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				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			
(i) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				TRANSPORTE			
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	PARA DESARROLLO				
	OTRAS	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR FUENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES			
	DEL EXTERIOR	+	ARRENDAMIENTO DE BIENES				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	PROVISIONES			
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL				
(i) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				NO RELACIONADOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				DEL EXTERIOR			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>RELACIONADAS</b>			
				<b>NO RELACIONADAS</b>			

**PASIVO**

**PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PÉRDIDAS			
	DEL EXTERIOR	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS DE GESTIÓN				
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS		415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR		416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR		418	+		ACCELERADA	783	+		784	+	17.18.87
		NO ACCELERADA											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR		420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	73.106,54
		NO RELACIONADOS		421	+	7.302,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	18.452,34
		DEL EXTERIOR		422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	109,43
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	21.591,16	TOTAL GASTOS	797	=	1399.731,40	798	=	1322.988,16
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	15.112,31	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797-798)	799	=	632.417,16
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+								
CRÉDITO A MUTUO				426	+	158.305,05							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES				428	+	1.030,54	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429	=	582.305,05	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO				430	=								

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		431	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR		432	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	889-799-0			890	=	100.007,75
		NO RELACIONADOS		433	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	890-799-0			891	=	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS		434	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			892	(-)		15.112,31
		DEL EXTERIOR		435	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		893	(-)		
		LOCALS		436	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		894	(-)		
		DEL EXTERIOR		437	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			895	(+)		1.357,14
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		438	+	243.323,55	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			896	(+)		
		DEL EXTERIOR		439	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			897	(+)		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		440	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812+15%)+((813-816)x15%))		898	(+)		
		DEL EXTERIOR		441	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			899	(-)		
		NO RELACIONADOS		442	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			900	(-)		
		DEL EXTERIOR		443	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			901	(+)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				444	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			902	(-)		
CRÉDITO A MUTUO				445	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			903	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				446	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				447	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				448	+								
OTRAS PROVISIONES				449	+		UTILIDAD REINVERTIR						86.364,63
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				450	=	243.323,55	PÉRDIDA						
PASIVOS DIFERIDOS				451	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
OTROS PASIVOS				452	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						86.364,63
TOTAL DEL PASIVO				453	=	855.628,60	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						21.591,16

PATRIMONIO NETO		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	20.000,00	(-) ANTICIPO PAGADO						
		(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				503	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
RESERVA LEGAL				504	+	10.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
OTRAS RESERVAS				505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						2.430,12
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				506	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				507	(-)		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						
UTILIDAD DEL EJERCICIO				508	+	63.416,28	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						13.019,03
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				509	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						
TOTAL PATRIMONIO NETO				510	=	93.416,28	PAGO PREVIO (Informativo)						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				511	=	949.044,88							

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

SUPUESTO	867	USD	INTERÉS	888	USD	MULTA	889	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuente de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-897	
INTERÉS POR MORA								898	
MULTA								899	
TOTAL PAGADO								900	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									

DETALLE DE PAGOS DE CRÉDITO		DETALLE DE PAGOS DE DÉBITO	
N/C No	USD	N/C No	USD

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jorge Emilio Caban... H... F...*  
 FIRMA CONTADOR: *Matilde Villegas Villegas*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *13 13 4*  
 RUC No: *1801507569 001*