

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

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 1791866959 001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

203 EXPEDIENTE 94140

**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	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			
				015 =			

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	311	+	85.187,16	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	58.223,41		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		EXPORTACIONES NETAS	603	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
	DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+		
	DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
	DEL EXTERIOR	318	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+			DE OTRAS LOCALES	610	+	
	DEL EXTERIOR	320	+			DEL EXTERIOR	611	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699</b>	=	182.675,61		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	3.000,00	<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691				
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 ALMACEN	328	+							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	87.092,02		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	=	<b>88.235,17</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)			
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	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	20.000,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	6.000,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	7.790,00		
TERRENOS	349	+	393.100,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	5.647,80		
OBRAS EN PROCESO	350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	1.000,00		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	=	<b>411.100,00</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	280,00		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	34.904,91		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		COMBUSTIBLES	729	+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	5.900,91		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	734	+	1.801,91		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	=		TRANSPORTE	736	+			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	+			
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	740	+			
OTRAS	382	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	OTRAS PROVISIONES	743	+		
	DEL EXTERIOR	384	+		LOCAL	745	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		DEL EXTERIOR	747	+		
	DEL EXTERIOR	386	+		COMISIONES	749	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	LOCAL	751	+		
	DEL EXTERIOR	388	+		DEL EXTERIOR	751	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+		INTERESES BANCARIOS	753	+		
	DEL EXTERIOR	390	+		LOCAL	753	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		DEL EXTERIOR	755	+			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		RELACIONADOS	LOCAL	757	+		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	=		DEL EXTERIOR	759	+			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339+369+379+397</b>	<b>399</b>	<b>=</b>	<b>505.235,17</b>	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765	+	
						NO RELACIONADAS	767	+	
<b>PASIVO</b>				OTRAS PÉRDIDAS	769	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+		
	DEL EXTERIOR	412	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+		GASTOS DE GESTIÓN	775	+		
	DEL EXTERIOR	414	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+		

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
24 de ABR. 2009  
OP. FISCADOR 8  
CAU

