

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **10119161110001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **S. DOS GUADUPEL Y SERVICIOS CIA. CIA.** 203 EXPEDIENTE **94541**

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	+	7 440 54	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	20 00
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 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	+	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	+		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	= 568 603 45
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	7 145 04				
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	+	123 319 71	COSTOS Y GASTOS			
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	+		COSTO		GASTO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	113 542 25
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	310 331 74
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	=	563 856 29	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	123 319 71
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	+	3 490 34	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	12 115 24	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	8 744 3	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	
VEHICULOS, 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	(-)	22 246 22	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	718	+	26 075 83
TERRENOS	349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	719	+	
OBRAS EN PROCESO	350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	3168 21
TOTAL ACTIVO FIJO	359	=	112 304 50	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	1 516 76
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	22 904 19
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	810 04	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	11 566 53
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		COMBUSTIBLES	729	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	3863 14	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	30 40
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	3 191 00	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	8 802 34
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	=	7 114 18	TRANSPORTE	735	+	79 40
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	PARA DESAHUCIO	739	+	
	OTRAS	382	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	OTRAS PROVISIONES	743	+
		DEL EXTERIOR	384	+	LOCAL	745	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	DEL EXTERIOR	748	+
		DEL EXTERIOR	386	+	COMISIONES	749	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	LOCAL	749	+
		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	757	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	8 112 14 75	DEL EXTERIOR	759	+	
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	=	616 214 75	NO RELACIONADOS	761	+	
PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS			
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	778	+
				8 419 39			
				1 041 62			

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	110 464 97	GASTOS DE VIAJE	777	1 856 36
		DEL EXTERIOR	416		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	303
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	
		DEL EXTERIOR	418			ACELERADA	782
					NO ACCELERADA	783	11 486 47
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419		AMORTIZACIONES	785	907 03
		DEL EXTERIOR	420		SERVICIOS PÚBLICOS	787	5 175 32
		NO RELACIONADOS	421	72 112 24	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	7 452 03
		DEL EXTERIOR	422		PAGOS POR OTROS BIENES	791	5 016 16
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	2 433 42	TOTAL COSTOS	797	420 500 02
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	4 339 53	TOTAL GASTOS	798	119 173 20
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	539 673 22
CRÉDITO A MUTUO			426				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	
PROVISIONES			428		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	231 184 96	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	

PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799<0	801	28 930 13
		DEL EXTERIOR	442		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	37 784 77	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	4 339 53
		DEL EXTERIOR	444		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			445		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	
			446		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	1 041 62
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			447		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	
			448		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	
			449		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813-816x15%))	817	
			450		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	
			451		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	
			452		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	
			453		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	
			454		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	
			455					
			456		UTILIDAD GRAVABLE		828	25 632 26
			457		PÉRDIDA		829	
			458		UTILIDAD A REINVERTIR / CAPITALIZAR		841	
			459	361 184 77	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	25 632 26
			460		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		846	6 403 07
			461		(-) ANTICIPO PAGADO		861	
			462		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		862	3 914 65
			463		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		863	
			464		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		864	
			465		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		865	
			466		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		866	
			467		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	868	2 433 42
			468		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	
			469	405 712 15	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	534 25

PATRIMONIO NETO					PAGO PREVIO (informativo)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	1 000 00				890	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	9 300 00					
RESERVA LEGAL		507	93 77					
OTRAS RESERVAS		509						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	9 952 03					
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	54 635 07					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	22 151 22					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519						
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	71 501 98					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	611 274 73					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	
INTERÉS	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	2 433 42
INTERÉS POR MORA		903	
MULTA		904	
TOTAL PAGADO		998	2 433 42
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	2 433 42
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	916	Resol No
909	USD	911	USD	913	USD	917	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA BELEN GUERRERO
 FIRMA CONTADOR: LCCO. JUAN A. VICCAINO

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1114194378
 199 RUC No: 1711498930

