

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 700045623
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 1791880234001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AXA SIS TERCIA COLONIAS S.A EXPEDIENTE 94696

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			+	2.288,11	71.634,30
INVERSIONES CORRIENTES			+	1.880,85	147.017,49
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	117.448,07	—
	DEL EXTERIOR	+	—	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	—	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	3.599,20	—
	DEL EXTERIOR	+	—	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1.385,28	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	—	—
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	17.383,03	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	1.617,22	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			+	—	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	24.450,78	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	170.053,04	
ACTIVO FIJO			COSTOS Y GASTOS		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	—
MUEBLES Y ENSERES			+	846,60	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	187,00	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	1.967,42	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	—	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	—
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	1.698,86	—
TERRENOS			+	—	—
OBRAS EN PROCESO			+	—	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			+	1.302,16	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	—
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	—	—
ACTIVO LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	—	—
	OTRAS	+	—	—	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	—	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	—	—
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	—
TOTAL DEL ACTIVO			+	171.355,20	
PASIVO			OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	27.566,37	—
	DEL EXTERIOR	+	—	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	—	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	—	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	—	—
GASTOS DE GESTIÓN			+	—	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	—	—
TOTAL DEL PASIVO			+	27.566,37	

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	538,35
DEL EXTERIOR		418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	---
DEL EXTERIOR		410	+	128.317,72	ACELERADA	782	+	---	---
					NO ACCELERADA	783	+	---	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		416	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	---
RELACIONADOS		418	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	12.775,20
DEL EXTERIOR		420	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	---	184.058,84
NO RELACIONADOS		421	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	789	+	---	---
DEL EXTERIOR		422	+	---	TOTAL COSTOS	791	=	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	167,90	TOTAL GASTOS	792	=	---	235.759,28
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	793	=	---	235.759,28
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---	---
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	18.033,34	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---	---
PROVISIONES		428	+	---	TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	=	---	174.088,20
PASIVO LARGO PLAZO		430	=	---					
Cuentas y documentos por pagar diferidos largo plazo		431	+	---	CONCILIACIÓN TRABAJADORES				
RELACIONADOS		432	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609	+	---	---
DEL EXTERIOR		433	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	610	+	---	14.455,76
NO RELACIONADOS		434	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	---
DEL EXTERIOR		435	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			(-)	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		436	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			(-)	---
RELACIONADOS		438	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			(+)	---
DEL EXTERIOR		439	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			(+)	---
NO RELACIONADOS		440	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			(+)	---
DEL EXTERIOR		441	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			(+)	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		442	+	---	Fórmula $(812 \times 15\%) + [(813 - 816) \times 15\%]$			(+)	---
RELACIONADOS		443	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	---
DEL EXTERIOR		444	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	---
NO RELACIONADOS		445	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			(+)	---
DEL EXTERIOR		446	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		447	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		448	+	---	UTILIDAD GRAVABLE				---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		449	+	---	PERDIDA				14.455,76
OTRAS PROVISIONES		450	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		451	=	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				---
PASIVOS DIFERIDOS		452	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				---
OTROS PASIVOS		453	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	---
TOTAL DEL PASIVO		454	=	174.088,20	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	1.633,14
PATRIMONIO NETO		455	=	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		456	+	2.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	---
(I) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		457	(-)	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		458	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	---
RESERVA LEGAL		459	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	659	+	---	---
OTRAS RESERVAS		460	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	660	+	---	1.633,14
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		461	+	9.722,96	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				---
(I) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		462	(-)	---	PAGO PREVIO (Informativo)				---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		463	+	---					---
(I) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		464	(-)	14.455,76					---
TOTAL PATRIMONIO NETO		465	=	2.732,80					---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		466	=	174.088,20					---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	INTERÉS	USD	MULTA	USD
----------	-----	---------	-----	-------	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Salvo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-667	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
TOTAL PAGO			---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	USD	Resol 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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO ALBERTO
 FIRMA CONTADOR: FRANCISCO ALBERTO
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1721420
 RUC No.: 1723521221001

16963623701125 12:03:20 20/06/17
 00 Impuestos S.P.A. PRIFIA
 0.00 SERVIDOR
 Sticker: 36193069961