

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2009**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **0190353427001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Venerables S. A.**

203 EXPEDIENTE **95/821**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012-013+014)

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	+	800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	801	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	802	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	803	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	804	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	805	+	-
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	806	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	807	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	808	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE OTRAS LOCALES	809	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	DEL EXTERIOR	810	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	811	+	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	TOTAL INGRESOS	898	=	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-	SUMAR DEL 801 AL 812				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891	+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892	+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	COSTOS Y GASTOS				
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	+	-	COSTO				
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	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	-	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	-	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	-	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	-	
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	-	
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	COMBUSTIBLES	720	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	-	TRANSPORTE	723	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	-	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	PARA DESAHUCIO	725	+	-	
	OTRAS	382	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	-	
	PROVISIONES	383	+	OTRAS PROVISIONES	727	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	384	+	LOCAL	728	+	-
		DEL EXTERIOR	385	+	DEL EXTERIOR	729	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	386	+	LOCAL	730	+	-
		DEL EXTERIOR	387	+	DEL EXTERIOR	731	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	388	+	LOCAL	732	+	-
		DEL EXTERIOR	389	+	DEL EXTERIOR	733	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	390	+	LOCAL	734	+	-
		DEL EXTERIOR	391	+	DEL EXTERIOR	735	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	392	(-)	-	INTERESES BANCARIOS	736	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	393	+	-	RELACIONADOS	LOCAL	737	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	394	=	800,00		DEL EXTERIOR	738	+	
TOTAL DEL ACTIVO	399+399+379+387	=	800,00	NO RELACIONADOS	LOCAL	739	+	
PASIVO				DEL EXTERIOR	740	+	-	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	741	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	742	+	-
		DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	743	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN	744	+	-
		DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	745	+	-



Superintendencia de Compañías

 C/ Bolívar 100 - QUITO

Cristian Abad Ochoa

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---		
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	780	+	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	---	782	+	---	
		DEL EXTERIOR	418	+	---			NO ACELERADA	783	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
				DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---
		NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---
				DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	792	=	---					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS			---	798	=	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(787+798)	799	=	---		
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			438	=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---		

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO					800	=	---	
				DEL EXTERIOR	442	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO					801	=	---	
NO RELACIONADOS		RELACIONADOS		LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	---	
				DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					campo 608	812	(-)	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		RELACIONADOS		LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					campo 609+610+611+612	813	(-)	---
				DEL EXTERIOR	446	+	---									
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		RELACIONADOS		LOCALES	447	+	---	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	---	
				DEL EXTERIOR	448	+	---	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		LOCALES	449	+	---	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	---	
				DEL EXTERIOR	450	+	---	(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)					817	+	---	
NO RELACIONADOS		RELACIONADOS		LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	---	
				DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	---			
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	---			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---											
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE					829	=	---			
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PERDIDA					830	=	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		---			
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		---			
OTROS PASIVOS			489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=	---			
TOTAL DEL PASIVO		438+468+479+489	495	=	---	(-) ANTIPO PAGADO					851	(-)	---			
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	---		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		801	+	---	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANICIPIADOS					853	(-)	---			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		803	(-)	---		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		805	+	---		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	---			
RESERVA LEGAL		807	+	---		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	---			
OTRAS RESERVAS		809	+	---		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		813	+	---		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					843 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=	---		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		816	(-)	---												
UTILIDAD DEL EJERCICIO		817	+	---												
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		818	(-)	---		ANTIPO PRÓXIMO AÑO					875	=	---			
TOTAL PATRIMONIO NETO		860	=	---	800,00											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		495+498	993	=	---	PAGO PREVIO (Informativo)					890		---			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR												859-897	902	+	---
INTERÉS POR MORA													903	+	---
MULTA													904	+	---
TOTAL PAGADO													908	=	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO													905	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES													906	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO													907	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---	914	N/C No	---	916	Resol No.	---	918	Resol No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	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]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: *[Nombre]*
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0102363199
 RUC No: 0102106259001