

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

102 AÑO 2018 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 1391751877 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Inversiones SA. 203 EXPEDIENTE 96173

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 CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CASA, BARRIOS	311	+	4.447,32	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	602	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
	DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	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	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	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	+
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-				
MERCADERÍAS EN TRANSITO	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	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	+	4.447,32	EL 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, BARCOZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-
MUEBLES Y ENFERES	343	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-
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	(-)	-
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-	SUJLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	718
TERRENOS	349	+	480.924,00	BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	716
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	720
TOTAL ACTIVO FIJO	359	+	480.924,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	722
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	724
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	726
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	800,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	728
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	COMBUSTIBLES	729	+	730
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	732
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	734
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	+	800,00	TRANSPORTE	735	+	736
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA ABRILACIÓN PATRONAL	737	+	738
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA DEBANJICO	739	+	740
OTRAS	382	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	743
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	744
	DEL EXTERIOR	384	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	+	746
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS LOCALES	385	+	LOCAL	747	+	748
	DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	749	+	750
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	+	COMISIONES	751	+	752
	DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	753	+	754
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	755	+	756
	DEL EXTERIOR	390	+	INTERESES BANCARIOS	757	+	758
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	RELACIONADOS LOCAL	759	+	760
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	DEL EXTERIOR	761	+	762
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	+	-	NO RELACIONADOS LOCAL	763	+	764
TOTAL DEL ACTIVO	339+359+379+397	+	486.924,00	DEL EXTERIOR	765	+	766
				RELACIONADAS	767	+	768
				NO RELACIONADAS	770	+	771
				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	+	773
				OTRAS PERDIDAS	774	+	775
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	776	+	777
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	778	+	779
				GASTOS DE GESTIÓN	780	+	781
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	782	+	783

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	4.913,14	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	961,73
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	172.219,61	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-
		LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	591,18
		DEL EXTERIOR	422	+	210.000,00	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	797	+	-		+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS				798	+	571,18
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJORALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)			799	+	571,18
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	+	478.206,15	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0			801	+	-
		DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=0			802	+	-
		NO RELACIONADOS	443	+		(1) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811 (1)		571,18
		DEL EXTERIOR	444	+		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808			812 (1)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(3) 10% DIVIDENDOS EXENTOS	campo 809+10*(11+12)			813 (1)		
		DEL EXTERIOR	446	+		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	
		DEL EXTERIOR	448	+		(6) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+		(7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	campo 817*(13+14+15)			817	+	
		DEL EXTERIOR	450	+		(8) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818 (1)		
		NO RELACIONADOS	451	+		(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819 (1)		
		DEL EXTERIOR	452	+		(10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJORALES (del exterior)			453	+		(11) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821 (1)		
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(12) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822 (1)		
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO			455	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE				828	+	
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA				829	+	591,18
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841		
PASIVOS DIFERIDOS			470	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842		
OTROS PASIVOS			480	+		IMPUESTO CANCELADO				848	+	
TOTAL DEL PASIVO		438+468+470+480	496	+	478.206,15	(1) ANTICIPO PAGADO				851 (1)		
CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO			501	+	8.000,00	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852 (1)		
(1) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(1)		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853 (1)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854 (1)		
RESERVA LEGAL			507	+		(5) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855 (1)		
OTRAS RESERVAS			509	+		(6) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856 (1)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	+	
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(1)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			860	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+								
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO			519	(1)	591,18	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	+	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	+	208,82							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		496+598	598	+	478.206,15	PAGO PREVIO (Informativo)				890		

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		897-897	902	+	-
INTERES POR MORA			903	+	-
MULTA			904	+	-
TOTAL PAGADO			909	+	-
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
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

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

Carlos David Borzobabel Barreto
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1304731107

Wendy B. Veloz Reyes
 RUC No.: 1302912893

30 ABR 2009