

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2011

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 96846

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

203 EXPEDIENTE 96846

**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			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	311	6 860,85		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		
INVERSIONES CORRIENTES	312			EXPORTACIONES NETAS	603		
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	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	2 851,17		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>	699	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324						
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 ALMACÉN	328	1 809,50					

				COSTOS Y GASTOS			
				COSTO		GASTO	
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>11 521,52</b>					
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
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	709		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	975,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	21 419,64		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715		
TERRENOS	349			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717		
OBRAS EN PROCESO	350			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>22 394,64</b>		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				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		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375			COMBUSTIBLES	729		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	733		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>			TRANSPORTE	736		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				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	747		
		DEL EXTERIOR	386	LOCAL	749		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	COMISIONES	DEL EXTERIOR	751	
		DEL EXTERIOR	388	LOCAL	753		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	DEL EXTERIOR	755		
		DEL EXTERIOR	390	LOCAL	757		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	759	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392			RELACIONADOS	LOCAL	761	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>			NO RELACIONADOS	LOCAL	763	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339+369+379+397</b>	<b>399</b>	<b>22 916,16</b>	DEL EXTERIOR	765		
<b>PASIVO</b>				RELACIONADAS	767		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				NO RELACIONADAS	769		
SUMINISTROS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	OTRAS PÉRDIDAS	770		
		DEL EXTERIOR	412	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773		
		DEL EXTERIOR	414	GASTOS DE GESTIÓN			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776		

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	-
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+	782	+
	DEL EXTERIOR	418	+			NO ACCELERADA	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					TOTAL COSTOS	797	=			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS	798	=		798	=
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=		799	=
CRÉDITO A MUTUO										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	
TOTAL PASIVO CORRIENTE					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	
PASIVO LARGO PLAZO										

<b>COMPLICACIÓN TRIBUTARIA</b>										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	
	DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	1412,13	
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)		
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)		
	DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+		
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+		
		DEL EXTERIOR	450	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)		
		DEL EXTERIOR	452	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)		
CRÉDITO A MUTUO					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO										
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					UTILIDAD GRAVABLE		825	=		
OTRAS PROVISIONES					PÉRDIDA		839	=	1412,13	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=		
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=		
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=		
TOTAL DEL PASIVO					(-) ANTIPO PAGADO		851	(-)		

<b>PATRIMONIO NETO</b>										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)		
RESERVA LEGAL					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)		
OTRAS RESERVAS					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	869	=		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	868	=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO										
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO					ANTIPO PRÓXIMO AÑO		876	=		
TOTAL PATRIMONIO NETO										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					PAGO PREVIO (Informativo)		890	=		

<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>										
IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897	902	+		
INTERÉS 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		

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
808	N/C No		910	N/C No		912	N/C No		914	N/C No
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD
						916	Resol No.		918	Resol No.
						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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
  FIRMA CONTADOR

NOMBRE:  F. J. P. T.
 NOMBRE:  ANTONIA

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 
 199 RUC No:  0 0 1

