

30 0003258

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

142	AÑO	2008
-----	-----	------

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0992345624001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
ARROZERA LA PALMA (ARROZ PALMA) CIA. LTDA.

EXPEDIENTE
11480

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

1911-012-012-012

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE AFILIADOS

2110

INCIDENT

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+			
CAJA, BANCOS			311	+	24.986,47	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	15.514.874,58	
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	853.071,77	EXPORTACIONES NETAS		+	—	
GASTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	361.136,63	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—	
		DEL EXTERIOR	314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	21.741,50	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—	
		DEL EXTERIOR	316	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
DEL EXTERIOR			318	+	—	RECURSOS PROVENIENTES DE ENTIDADES EXTRANJERAS Y APORTACIONES		+	—	
NO RELACIONADOS		LOCALES	319	+	—		DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—		DE OTRAS LOCALES		+	—
							DEL EXTERIOR		+	—

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	113	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	—	TOTAL INGRESOS	322	-	5,366,16,08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	—				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	325		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	326		—

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	397	+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	398	+	531.850.00	COSTOS Y GASTOS

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	700	+	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</
-------------------------	-----	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	48	+	48.258,48	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	708	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—
MUEBLES Y ENSERES	709	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	378.111,97	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	980,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	76.325,75	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	345	(-)	71.813,04	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	710	+	—	710	+	4.400,00
TERRENOS	340	+	248.910,06	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	711	+	—	711	+	224.215,00
OBRAS EN PROCESO	350	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	712	+	—	712	+	534,60
TOTAL ACTIVO FIJOS	300	=	700.573,28	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	713	+	—	713	+	1591,60

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	780	+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	79	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	796	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	80	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	807	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	816	+	COMBUSTIBLES	829	+		

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	371	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	730	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	372	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	731	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	373	=	—	TRANSPORTE	732	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO	374	+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	733	+	—

INVERSIONES A LARGO PLAZO		ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PROVISIONES		PARA DESAHUCIO		
OTRAS			+						
Cuentas y depósitos por cobrar a largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	+		ASIGNACIÓN ALICATIVA	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+
		DEL EXTERIOR	+			OTRAS PROVISIONES		+	
	LOCALES	+		LOCAL		+			
		DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR		+	

[illegible][illegible]

TOTAL DEL ACTIVO	2501.61829	RELACIONADAS	+	—	+	—
PASIVO		NO RELACIONADAS	+	—	+	—

PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS			
Cuentas y depósitos por pagar por relaciones corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	+	2'382.333,99	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—	

14

AGENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTROS
DE SEGUROS

20 APR 1989

USP

Carlos Lerda B.

USD	13347,78
USD	—
USD	—

SR. GABRIEL CALDERIN M.										CPA. MA. STAVITZ									
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte										RUC No.									
09 04 673301										41584678 001									