

124618

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992478594001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MENADES S.A.

EXPEDIENTE 124618

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

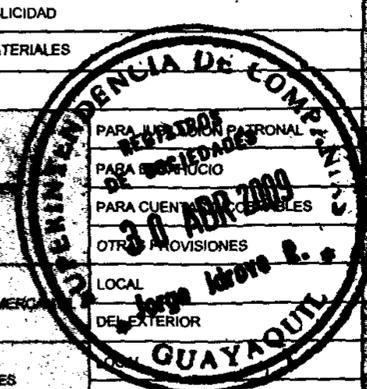
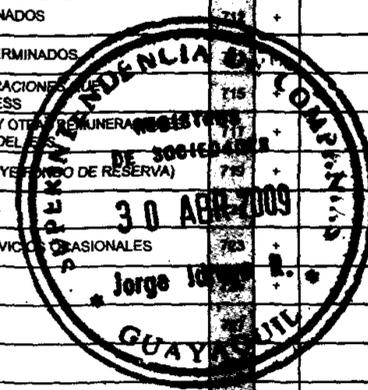
Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for 'ESTADO DE SITUACIÓN' (ACTIVO) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (INGRESOS, COSTOS Y GASTOS). Includes handwritten values like 25,919,24 and 72,943,61.



729615

SRI FORMULARIO **101** **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **30 0022740**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|-----|-----------|---|-----|---|---|----------|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | LOCALES | 415 | + | - | GASTOS DE VIAJE | 771 | + | - | - |
| | DEL EXTERIOR | 418 | + | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 | + | - | 780 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 417 | + | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 781 | + | - | - |
| | DEL EXTERIOR | 418 | + | - | ACELERADA | 783 | + | - | - |
| | | | | | NO ACELERADA | 784 | + | - | - |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 419 | + | AMORTIZACIONES | 785 | + | - | - |
| | | DEL EXTERIOR | 420 | + | SERVICIOS PÚBLICOS | 787 | + | - | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 421 | + | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 788 | + | - | 495,80 |
| | | DEL EXTERIOR | 422 | + | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 | + | - | - |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 423 | + | - | TOTAL COSTOS | 792 | + | - | 70594,65 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 424 | + | - | TOTAL GASTOS | | | | 6190,83 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 425 | + | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | 76785,45 |
| CRÉDITO A MUTUO | | 426 | + | - | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | 427 | + | - | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | - |
| PROVISIONES | | 428 | + | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 438 | + | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | - |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | 32.702,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|-----|-----------|--|---|--|-----------------------|--------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 441 | + | - | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 442 | + | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 443 | + | 25.302,00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 7,24 |
| | | DEL EXTERIOR | 444 | + | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | LOCALES | 445 | + | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | | campo 608 | - |
| | DEL EXTERIOR | 446 | + | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | | campo 609+610+611+612 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 447 | + | 15.372,86 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | - |
| | DEL EXTERIOR | 448 | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | - |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 449 | + | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | - |
| | | DEL EXTERIOR | 450 | + | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | | | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 451 | + | - | Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%)) | | | - |
| | | DEL EXTERIOR | 452 | + | - | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 453 | + | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | 454 | + | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | 455 | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 456 | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | - |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | 457 | + | - | UTILIDAD GRAVABLE | | | | - |
| OTRAS PROVISIONES | | 458 | + | - | PÉRDIDA | | | | 7,24 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 469 | + | 40.694,86 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | - |
| PASIVOS DIFERIDOS | | 479 | + | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | - |
| OTROS PASIVOS | | 489 | + | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 438+469+479+489 | 489 | + | 73.396,86 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | 163,63 |

| | | | | | | | | | |
|--|---------|-----|-----|-----------|--|--|--|--|----------|
| PATRIMONIO NETO | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 1.085,61 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 501 | + | 800,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | - |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | (-) | - | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 506 | + | - | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | - |
| RESERVA LEGAL | | 507 | + | - | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | - |
| OTRAS RESERVAS | | 509 | + | - | IMPUESTO A LA RENTA A PASAR | | | | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | + | - | | | | | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | (-) | - | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | 1.249,24 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 517 | + | - | | | | | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | (-) | 7,24 | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | | | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 598 | = | 792,76 | | | | | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 489+598 | 598 | = | 74.189,62 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | - |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-----|--|---------|-----|-----|--|-----|--|
| IMPUESTO | 897 | USD | | INTERÉS | 898 | USD | | USD | |
|----------|-----|-----|--|---------|-----|-----|--|-----|--|

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | | | | | |
| MULTA | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | | USD |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | USD |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | USD |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|-----------|-----------|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | |
| 908 | N/C No | 910 | N/C No | 912 | N/C No | 914 | N/C No | 916 | Resol No. | Resol No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | USD | 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 CONTRIBUYENTE

NOMBRE: Jose Carlos... NOMBRE: ...

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: A 30756039-9 RUC No.: 0922505110001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

