

129620

500225161

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992549858001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL OPERACIONES ALIMENTICIA S.A.

EXPEDIENTE 129678

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO

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

ESTADO DE SITUACIÓN

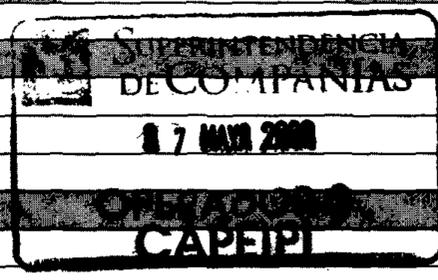
ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for Description, Code, Sign, Amount, and sub-columns for Ingresos and Costos y Gastos. Rows include 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)', 'ACTIVO LARGO PLAZO', 'PASIVO CORRIENTE', and 'PASIVO'. Includes handwritten notes like 'SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS' and 'OPERADOR 2 CAPEPI'.

LOCALS	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	152.95
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-
LOCALS	+	8706.51	ACCELERADA	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	5052.06
NO RELACIONADOS	+	1768.96	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	4801.26
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	3620.90
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-	TOTAL GASTOS	=	38335.64
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		=	35390.21
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		=	73725.85
CRÉDITO A MUTUO	+	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-
PROVISIONES	+	899.32	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	14961.61	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	+	-			-
DEL EXTERIOR	+	-			-
NO RELACIONADOS	+	-			1685.00
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	-
LOCALS	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	-
LOCALS	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	2.12
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-			-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-			-
OTRAS PROVISIONES	+	-			1682.88
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		-
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	-
	=	14961.61	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	16.88
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	10000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	7500.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
RESERVA LEGAL	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
OTRAS RESERVAS	+	-			-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-			-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-			16.88
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-			-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	1685.00			483.47
	=	815.00			-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	=	15776.61	PAGO PREVIO (Informativo)		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	-	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA	USD	-		+	-
MULTA	USD	-		+	72.04
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-			72.04
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-			-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-			-



N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	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: JOSE SEBASTIAN VASQUEZ GARCIA
 FIRMA CONTADOR: RITINA CAMPOS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 1 0 2 5 6 3 4 6 RUC No. 1 7 0 8 1 1 4 8 8 7 0 0 1