

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1790504391001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ALMACEN SAN FRANCISCO ALSAFRAN C.LT.

203 EXPEDIENTE 15012

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				015 =	(011+012+013+014)

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
CAJA, BANCOS	311 +	4.540,05	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 +	165.836,35
INVERSIONES CORRIENTES	312 +		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313 +	EXPORTACIONES NETAS	603 +	
	DEL EXTERIOR	314 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 +	
	NO RELACIONADOS LOCALES	315 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 +	
	DEL EXTERIOR	316 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317 +	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607 +	
	DEL EXTERIOR	318 +	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608 +	
	NO RELACIONADOS LOCALES	319 +	DE RECURSOS PÚBLICOS	609 +	
	DEL EXTERIOR	320 +	DE OTRAS LOCALES	610 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)		DEL EXTERIOR	611 +	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	709,12	OTRAS RENTAS EXENTAS	612 +	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	635,67	TOTAL INGRESOS	699 =	165.836,35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +		SUMAR DEL 601 AL 612		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328 +	27.603,42	COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +		COSTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	22.532,75
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	112.232,96
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 =	33.438,26	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	27.603,42
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	
MUEBLES Y ENSERES	343 +	1.084,58	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	1.515,01	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	2.458,74	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +	28.390,72
TERRENOS	349 +		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	3.086,06
OBRAS EN PROCESO	350 +		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +	5.670,45
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 =	140,85	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	1.100,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +	8.400,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	70,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +		COMBUSTIBLES	729 +	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	349,15
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	514,03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 =		TRANSPORTE	735 +	536,11
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +	683,92
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +	PARA DESAHUCIO	739 +	567,84
	OTRAS	382 +	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383 +	OTRAS PROVISIONES	743 +	
	DEL EXTERIOR	384 +	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745 +	
	NO RELACIONADOS LOCALES	385 +	DEL EXTERIOR	747 +	
	DEL EXTERIOR	386 +	COMISIONES LOCAL	749 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387 +	DEL EXTERIOR	751 +	
	DEL EXTERIOR	388 +	INTERESES BANCARIOS LOCAL	753 +	
	NO RELACIONADOS LOCALES	389 +	DEL EXTERIOR	755 +	
	DEL EXTERIOR	390 +	INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	757 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)		DEL EXTERIOR	759 +	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +		NO RELACIONADOS LOCAL	761 +	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 =		DEL EXTERIOR	763 +	
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	33.629,11	RELACIONADAS	765 +	
PASIVO			NO RELACIONADAS	767 +	
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	769 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411 +	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +	
	DEL EXTERIOR	412 +	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +	
	NO RELACIONADOS LOCALES	413 +	GASTOS DE GESTIÓN	775 +	287,38
	DEL EXTERIOR	414 +	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776 +	386,13

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	+	23,93
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	
						NO ACCELERADA						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	1.398,23
		NO RELACIONADOS	421	+	4.596,62	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	730,34
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	61,96
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	1.363,15	TOTAL COSTOS	797	=	107.698,40			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	962,22	TOTAL GASTOS				798	=	51.723,14
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	159.421,54
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	17.386,33	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0	801	=	6.411,81		
		DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0	802	=			
		NO RELACIONADOS	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	962,22		
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
		DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			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	449	+		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula: (812+15%)/(813+814+15%)	817	+			
		DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
		NO RELACIONADOS	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	4.383,92	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	5.452,59		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	3.326,70	PÉRDIDA		839	=			
OTRAS PROVISIONES			458	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	7.710,62	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842				
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	1.363,15		
OTROS PASIVOS			489	+		(-) ANTIPO PASADO		851	(-)	603,91		
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	25.096,95	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	31,76		

PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	400,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)			
RESERVA LEGAL			507	+	1.077,59	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	869	=	727,48		
OTRAS RESERVAS			509	+	2.965,13	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	1.094,01		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	4.089,44							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	8.532,16							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	33.629,11	PAGO PREVIO (informativo)		890				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	896	USD		MULTA	899	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-897	902	+	727,48
INTERÉS POR MORA									903	+	
MULTA									904	+	
TOTAL PAGADO									899	=	727,48
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	727,48
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.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	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]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: JOSE LUIS MOREJON LOPEZ NOMBRE: EUGENIA FRMILA CABRERA JOZA

188 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 7 0 1 2 0 4 5 5 - 1 2 189 RUC No. 1 0 0 0 7 5 6 1 4 6 0 0 1