

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 309225730
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 1791936019 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN: SIDA Alimenticia "Doña Juana" S.A. EXPEDIENTE 15177

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	-	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				113,667,10
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				17,509,50
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	-	2,100,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-	
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	-	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	-	
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	-	7,300,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-	
		DEL EXTERIOR	318	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	-	-	DE OTRAS LOCALES	-	
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				131,174,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENDA)				SUMAR DEL 001 AL 612				688
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				COSTOS Y GASTOS				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS								
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				COSTO				
				GASTO				
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703
MUEBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				704
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707
OTROS ACTIVOS FIJOS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709
TERRENOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710
OBRAS EN PROCESO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711
TOTAL ACTIVO FIJOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				714
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				716
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				717
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				718
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				719
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				720
				COMBUSTIBLES				721
ACTIVO LARGO PLAZO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				722
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	321	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	723	
		DEL EXTERIOR	322	+	-	TRANSPORTE	724	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	323	+	-	PROVISIONES	725	
		DEL EXTERIOR	324	+	-	OTRAS PROVISIONES	726	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	325	+	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	727	
		DEL EXTERIOR	326	+	-	DEL EXTERIOR	728	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	327	+	-	COMISIONES	729	
		DEL EXTERIOR	328	+	-	LOCAL	730	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	329	+	-	DEL EXTERIOR	731	
		DEL EXTERIOR	330	+	-	INTERESES FINANCIEROS	732	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS				733
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS				734
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL				735
				DEL EXTERIOR				736
TOTAL DEL ACTIVO				DEL EXTERIOR				737
				RELACIONADAS				738
				NO RELACIONADAS				739
				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				740
				OTRAS PÉRDIDAS				741
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				742
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				743
				GASTOS DE GESTIÓN				744
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				745
								746
								747
								748

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORTO PLAZO		LOCALES	415	+	8.500,00	GASTOS DE VIAJE	777	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	10.025,00
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	782	+	-
						NO ACELERADA	783	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	6.000,00	AMORTIZACIONES	789	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	2.500,00
		NO RELACIONADOS	421	+	596,77	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	+	99,65
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	2.100,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL GASTOS	797	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS	798	+	124.324,65
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797+798	+	124.324,65
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	796	+	-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	+	53.096,77	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	+	-
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-0	+	6.850,00
		NO RELACIONADOS	443	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	800-799-50	+	-
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	1.027,50
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	(-)	-
		DEL EXTERIOR	446	+	-	campo 608	812	(-)	-
		NO RELACIONADOS	447	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	(-)	-
		DEL EXTERIOR	448	+	-	campo 609+610+611+612	813	(-)	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	-
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	-
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+	-
		NO RELACIONADOS	451	+	-	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	-
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)	-
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	-
PROVISIONES PARA AJUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	823	+	5.822,50
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PERDIDA	824	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	+	-
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	840	+	5.822,50
OTROS PASIVOS			488	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	848	+	1.415,63
TOTAL DEL PASIVO		430+449+479+488	496	+	53.096,77	(-) ANTICIPO PAGADO	849	(-)	-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	846	(-)	1.374,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	-
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	30.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	-
RESERVA LEGAL			507	+	5.000,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	-
OTRAS RESERVAS			509	+	5.000,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0	+	83,63
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	+	-
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	6.850,00				
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO			508	+	37.650,00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		496+508	509	+	90.746,77	PAGO PREVIO (Informativo)	890	+	83,63

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	83,63	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
----------	-----	-----	-------	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
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

999	NIC No	910	NIC No	911	NIC No	912	Resol No.	913	Resol No.
999	USD	912	USD	913	USD	914	USD	915	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: KLEOR. Hennera Hennera] *[Firma: ...]*

NOMBRE: **KLEOR. Hennera Hennera** NOMBRE: **...**

199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1705567919** RUC No: **0909972786**

979 14:50:57 05/28/2010 97 I REPRESSO
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS RENT
 TIF. Japto.: 100 IMPRO. A LA RENTA Y P
 Cúctel: No. 07-049-00463-1
 USAO (O) NABO DULCIFICADO