



FORMULARIO 101

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

No. 0225730

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

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 1791936019

0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN

Sud. Alimenticia Doña Juanita

203 EXPEDIENTE 151737

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>							

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				001	+	113.667,15
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				002	+	17.507,50
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS					+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	013	+	6.100,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR	014	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
NO RELACIONADOS	LOCALES	015	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS					
	DEL EXTERIOR	016	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	017	+	2.300,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
	DEL EXTERIOR	018	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y PATROCINIOS					
NO RELACIONADOS	LOCALES	019	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS					
	DEL EXTERIOR	020	+	-	DE OTRAS LOCALES					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR				021	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				OTRAS RENTAS EXENTAS				022	+	3
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				TOTAL INGRESOS				023	+	131.174,65
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									+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO									+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				024	+	15.600,00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				025	+	250.000,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				026	+	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				027	+	210.700,00
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				028	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				029	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				030	+	-
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				031	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				032	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				033	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				034	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				035	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				036	+	8.100,00
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				037	+	8.600,00
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				038	+	2.500,00
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				039	+	1.200,00
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS				040	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				041	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				042	+	4.500,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				043	+	5.100,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				044	+	1.200,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				045	+	5.700,00
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				TRANSPORTE				046	+	4.600,00
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PROVISIONES				047	+	-
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA SUJETO PASIVO				048	+	-
OTRAS				PARA DESAHUCIO				049	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	050	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES					
	DEL EXTERIOR	051	+	-	OTRAS PROVISIONES					
NO RELACIONADOS	LOCALES	052	+	-	LOCAL					
	DEL EXTERIOR	053	+	-	DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS	LOCALES	054	+	-	LOCAL					
	DEL EXTERIOR	055	+	-	DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS	LOCALES	056	+	-	LOCAL					
	DEL EXTERIOR	057	+	-	DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES FINANCIEROS				058	+	700,00
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL				059	+	3.200,00
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				DEL EXTERIOR				060	+	1.100,00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				RENTAS INDIRECTAS ASIGNADAS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				061	+	500,00
<b>PASIVO</b>				GASTOS DE GESTIÓN				062	+	600,00
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				063	+	2.500,00
RENTAS INDIRECTAS ASIGNADAS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				OTRAS PERDIDAS				064	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	065	+	35.300,00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
	DEL EXTERIOR	066	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
NO RELACIONADOS	LOCALES	067	+	2.300,00	GASTOS DE GESTIÓN					
	DEL EXTERIOR	068	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					



