

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 0085-1520  
190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
192 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
201 RUC **1791943988** 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **PRODUCTORA DE ALIMENTOS** 202 EXPEDIENTE **152044**  
**VASCO DAVILA CIA. LTDA**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	915	+	_____
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	916	+	_____
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				801	+	6553,50			
CAJA, BANCOS				311	+	167,31	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		802	+	_____		
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	_____	EXPORTACIONES NETAS		803	+	_____		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	_____	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		804	+	_____			
		DEL EXTERIOR	314	+	_____	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		805	+	_____			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	_____	OTRAS RENTAS GRAVADAS		806	+	_____			
		DEL EXTERIOR	316	+	_____	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		807	+	_____			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	_____	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		808	+	_____			
		DEL EXTERIOR	318	+	_____	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE COMARCAS Y APORTACIONES		809	+	_____			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	_____	DE RECURSOS PÚBLICOS		810	+	_____			
		DEL EXTERIOR	320	+	_____	DE OTRAS LOCALES		811	+	_____			
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	_____	DEL EXTERIOR		812	+	_____		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				322	+	_____	OTRAS RENTAS EXENTAS		813	+	_____		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				323	+	_____	TOTAL INGRESOS		814	+	6553,50		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				324	+	_____	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		815	+	_____		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				325	+	_____	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		816	+	_____		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				326	+	_____							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				327	+	_____							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				328	+	_____							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				329	+	_____	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		817	+	_____		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				330	+	_____	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		818	+	1192,94		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				331	+	_____	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		819	+	_____		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				332	=	167,31	(c) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		820	(-)	_____		
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		821	+	_____		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	_____	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		822	+	_____		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	_____	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		823	+	_____		
MUEBLES Y ENSERES				343	+	18000,00	(c) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		824	(-)	_____		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	_____	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		825	+	_____		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	_____	(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		826	(-)	_____		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	_____	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		827	+	_____		
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	_____	(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		828	(-)	_____		
(c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	8100,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		829	+	_____		
TERRENOS				349	+	_____	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		830	+	_____		
OBRAS EN PROCESO				350	+	_____	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		831	+	_____		
TOTAL ACTIVO FIJOS				351	=	9900,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		832	+	300,00		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		833	+	_____		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	_____	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		834	+	_____		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				372	+	_____	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		835	+	212,64		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				373	+	_____	COMBUSTIBLES		836	+	_____		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				374	+	_____	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		837	+	_____		
(c) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				375	(-)	_____	SUMINISTROS Y MATERIALES		838	+	114,73		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				376	=	_____	TRANSPORTE		839	+	_____		
ACTIVO LARGO PLAZO													
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	_____	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		841	+	_____		
	OTRAS		382	+	_____		PARA DESAHUCIO		842	+	_____		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	_____	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	PARA CUENTAS INCOBRABLES		843	+	_____		
		DEL EXTERIOR	384	+	_____		OTRAS PROVISIONES		844	+	_____		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	_____		LOCAL		845	+	_____		
		DEL EXTERIOR	386	+	_____		DEL EXTERIOR		846	+	_____		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	_____	COMISIONES	LOCAL		847	+	_____		
		DEL EXTERIOR	388	+	_____		DEL EXTERIOR		848	+	_____		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	_____		LOCAL		849	+	_____		
		DEL EXTERIOR	390	+	_____		DEL EXTERIOR		850	+	_____		
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	_____	INTERESES BANCARIOS		851	+	_____		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	_____	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	852	+	_____	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				393	=	_____			DEL EXTERIOR	853	+	_____	
TOTAL DEL ACTIVO				394	=	10067,31			NO RELACIONADOS	LOCAL	854	+	598,11
									DEL EXTERIOR	855	+	_____	
PASIVO							RELACIONADAS		856	+	_____		
PASIVO CORRIENTE							NO RELACIONADAS		857	+	_____		
							OTRAS PERDIDAS		858	+	_____		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	_____	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		859	+	_____			
		DEL EXTERIOR	412	+	_____	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		860	+	_____			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	_____	GASTOS DE GESTIÓN		861	+	_____			
		DEL EXTERIOR	414	+	_____	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		862	+	1929,30			

SRI		Fórmula 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0224802			
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALS	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	417	+	---	OPRECIONACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	782	+	---
						NO ACCELERADA	783	+	1800,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		LOCALS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	786	+	716,82
NO RELACIONADOS		LOCALS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	787	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	788	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	=	103,26	TOTAL GASTOS	789	=	1130,82
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	=	93,19	TOTAL GASTOS	790	=	4314,65
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	791	=	5905,59
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	792	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	73,82	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLANTE (INFORMATIVO)	793	+	---
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	794	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	274,27				
PASIVO LARGO PLAZO									
Cuentas y Documentos por Pagar - Largo Plazo		RELACIONADOS	431	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	432	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	=	647,91
NO RELACIONADOS		LOCALS	433	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	801	=	---
		DEL EXTERIOR	434	+	---	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	802	=	93,19
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS	435	+	2899,84	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	=	---
		DEL EXTERIOR	436	+	---	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	=	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	437	+	7200,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	805	=	---
		DEL EXTERIOR	438	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	806	=	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO		RELACIONADOS	439	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	=	---
		DEL EXTERIOR	440	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	808	=	---
NO RELACIONADOS		LOCALS	441	+	---	Formula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)	809	=	137,68
		DEL EXTERIOR	442	+	---	(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	810	=	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	---	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	=	---
CRÉDITO A MUTUO			444	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	=	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	---	(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	813	=	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+	---	(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	814	=	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	815	=	413,04
OTRAS PROVISIONES			448	+	---	PERDIDA	816	=	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	=	10092,84	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	=	---
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	=	---
OTROS PASIVOS			451	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	819	=	103,26
TOTAL DEL PASIVO			452	=	10367,11	(-) ANTICIPO PAGADO	820	=	---
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	=	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	15000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	=	---
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	=	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	824	=	---
RESERVA LEGAL			504	+	13,40	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825	=	---
OTRAS RESERVAS			505	+	254,66	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826	=	103,26
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	827	=	---
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	+	16015,32	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	828	=	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508	+	447,46	PAGO PREVIO (Informativo)	829	=	---
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			509	+	---				
TOTAL PATRIMONIO NETO			510	=	239,80				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			511	=	10607,31				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO		897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899	USD	103,26					
INTERÉS POR MORA		900	USD	---					
MULTA		901	USD	---					
TOTAL PAGADO		902	USD	103,26					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		903	USD	103,26					
MEDIANTE COMPENSACIONES		904	USD	---					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		905	USD	---					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol No.
907	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES									
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				
CARLOS PATRICIO VASCO CEVALLOS					CONSUELO CHAJES				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					RUC No.				
17000163890					18000774950				