

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 006-1520

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791943988001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PRODUCTORA DE ALIMENTOS EXPEDIENTE 152044  
VASCO DA SILVA CIA. LTDA

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	+	

## TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	• 6553,50
CAJA, BANCOS	101	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	•
INVERSIONES CORRIENTES	102	+	EXPORTACIONES NETAS	603	•
Cuentas y documentos por cobrar	103	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	•
CLIENTES CORRIENTES	104	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	•
Cuentas y documentos por cobrar	105	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	•
CLIENTES CORRIENTES	106	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	•
Cuentas y documentos por cobrar	107	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	•
CLIENTES CORRIENTES	108	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	•
Cuentas y documentos por cobrar	109	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE COMISIONES Y APORTACIONES	610	•
CLIENTES CORRIENTES	110	+	DE OTRAS LOCALES	611	•
Cuentas y documentos por cobrar	111	+	DEL EXTERIOR	612	•
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	121	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	613	•
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	122	+	TOTAL INGRESOS	614	• 6553,50
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	123	+			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	225	+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	615	•
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	226	+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	616	•
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	227	+			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	228	+			
MERCADERÍAS EN TRANSITO	229	+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	230	+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	231	+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	232	+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	233	=	167,31		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	•
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	• 1190,94
MUEBLES Y ENSERES	343	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	703	•
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	704	•
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	705	•
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	706	•
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	707	•
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	708	•
TERRENOS	349	+	SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	709	•
OBRAS EN PROCESO	350	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNICACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	710	•
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	=	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	711	•
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	712	• 300,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	713	•
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	714	•
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	•
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	COMBUSTIBLES	716	•
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	717	•
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	=	SUMINISTROS Y MATERIALES	718	• 114,73
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE	719	•
INVERSIONES LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	561	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	721	•
OTRAS	562	+	PARA DESAHUCIO	722	•
RELACIONADOS	563	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	723	•
LOCALES	564	+	OTRAS PROVISIONES	724	•
DEL EXTERIOR	565	+	LOCAL	725	•
NO RELACIONADOS	566	+	DEL EXTERIOR	726	•
LOCALES	567	+		727	•
DEL EXTERIOR	568	+		728	•
RELACIONADOS	569	+	INTERESES BANCARIOS	729	•
LOCALES	570	+		730	•
DEL EXTERIOR	571	+		731	•
NO RELACIONADOS	572	+		732	•
LOCALES	573	+		733	•
DEL EXTERIOR	574	+		734	•
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	591	(-)	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	735	•
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	592	+		736	•
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	593	=		737	• 598,11
TOTAL ACTIVO	594	=		738	•
PASIVO CORRIENTE				739	•
Cuentas y documentos por cobrar	441	+		740	•
LOCALES	442	+		741	•
DEL EXTERIOR	443	+		742	•
NO RELACIONADOS	444	+		743	•
LOCALES	445	+		744	•
DEL EXTERIOR	446	+		745	•
RELACIONADOS	447	+		746	•
LOCALES	448	+		747	•
DEL EXTERIOR	449	+		748	•
NO RELACIONADOS	450	+		749	•
LOCALES	451	+		750	•
DEL EXTERIOR	452	+		751	•
RELACIONADOS	453	+		752	•
LOCALES	454	+		753	•
DEL EXTERIOR	455	+		754	•
NO RELACIONADOS	456	+		755	•
LOCALES	457	+		756	•
DEL EXTERIOR	458	+		757	•
RELACIONADOS	459	+		758	•
LOCALES	460	+		759	•
DEL EXTERIOR	461	+		760	•
NO RELACIONADOS	462	+		761	•
LOCALES	463	+		762	•
DEL EXTERIOR	464	+		763	•
RELACIONADOS	465	+		764	•
LOCALES	466	+		765	•
DEL EXTERIOR	467	+		766	•
NO RELACIONADOS	468	+		767	•
LOCALES	469	+		768	•
DEL EXTERIOR	470	+		769	•
RELACIONADOS	471	+		770	• 1272,35
LOCALES	472	+		771	•
DEL EXTERIOR	473	+		772	•
NO RELACIONADOS	474	+		773	•
LOCALES	475	+		774	•
DEL EXTERIOR	476	+		775	•
RELACIONADOS	477	+		776	•
LOCALES	478	+		777	•
DEL EXTERIOR	479	+		778	•
NO RELACIONADOS	480	+		779	•
LOCALES	481	+		780	•
DEL EXTERIOR	482	+		781	•
RELACIONADOS	483	+		782	•
LOCALES	484	+		783	•
DEL EXTERIOR	485	+		784	•
NO RELACIONADOS	486	+		785	•
LOCALES	487	+		786	•
DEL EXTERIOR	488	+		787	•
RELACIONADOS	489	+		788	•
LOCALES	490	+		789	•
DEL EXTERIOR	491	+		790	•
NO RELACIONADOS	492	+		791	•
LOCALES	493	+		792	•
DEL EXTERIOR	494	+		793	•
RELACIONADOS	495	+		794	•
LOCALES	496	+		795	•
DEL EXTERIOR	497	+		796	•
NO RELACIONADOS	498	+		797	•
LOCALES	499	+		798	•
DEL EXTERIOR	500	+		799	•
RELACIONADOS	501	+		800	•
LOCALES	502	+		801	•
DEL EXTERIOR	503	+		802	•
NO RELACIONADOS	504	+		803	•
LOCALES	505	+		804	•
DEL EXTERIOR	506	+		805	•
RELACIONADOS	507	+		806	•
LOCALES	508	+		807	•
DEL EXTERIOR	509	+		808	•
NO RELACIONADOS	510	+		809	•
LOCALES	511	+		810	•
DEL EXTERIOR	512	+		811	•
RELACIONADOS	513	+		812	•
LOCALES	514	+		813	•
DEL EXTERIOR	515	+		814	•
NO RELACIONADOS	516	+		815	•
LOCALES	517	+		816	•
DEL EXTERIOR	518	+		817	•
RELACIONADOS	519	+		818	•
LOCALES	520	+		819	•
DEL EXTERIOR	521	+		820	•
NO RELACIONADOS	522	+		821	•
LOCALES	523	+		822	•
DEL EXTERIOR	524	+		823	•
RELACIONADOS	525	+		824	•
LOCALES	526	+		825	•
DEL EXTERIOR	527	+		826	•
NO RELACIONADOS	528	+		827	•
LOCALES	529	+		828	•
DEL EXTERIOR	530	+		829	•
RELACIONADOS	531	+		830	•
LOCALES	532	+		831	•
DEL EXTERIOR	533	+		832	•
NO RELACIONADOS	534	+		833	•
LOCALES	535	+		834	•
DEL EXTERIOR	536	+		835	•
RELACIONADOS	537	+		836	•
LOCALES	538	+		837	•
DEL EXTERIOR	539	+		838	•
NO RELACIONADOS	540	+		839	•
LOCALES	541	+		840	•
DEL EXTERIOR	542	+		841	•
RELACIONADOS	543	+		842	•
LOCALES	544	+		843	•
DEL EXTERIOR	545	+		844	•
NO RELACIONADOS	546	+		845	•
LOCALES	547	+		846	•
DEL EXTERIOR	548	+		847	•
RELACIONADOS	549	+		848	•
LOCALES	550	+		849	•
DEL EXTERIOR	551	+		850	•
NO RELACIONADOS	552	+		851	•
LOCALES	553	+		852	•
DEL EXTERIOR	554	+		853	•
RELACIONADOS	555	+		854	•
LOCALES	556	+		855	•
DEL EXTERIOR	557	+		856	•
NO RELACIONADOS	558	+		857	•
LOCALES	559	+		858	•
DEL EXTERIOR	560	+		859	•
RELACIONADOS	561	+		860	•
LOCALES	562	+		861	•
DEL EXTERIOR	563	+		862	•
NO RELACIONADOS	564	+		863	•
LOCALES	565	+		864	•
DEL EXTERIOR	566	+		865	•
REL					

SRI		FÓRMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FÓRMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.		0224802	
RESOLUCIÓN N° NIC-DGER-2008-1520									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		777 + 778 +		779 + 780 +	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES DEL EXTERIOR		DEPRECACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS ACELERADA NO ACELERADA		781 + 782 +		783 + 784 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIOS		785 + 786 + 787 +		788 + 789 + 790 +	
		NO RELACIONADOS		PAGOS POR OTROS BIENES		791 + 792 +		793 + 794 +	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		418 +		103,26		795 +		796 +	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		419 +		93,19		797 =		798 =	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		420 +		TOTAL COSTOS		799 =		800 =	
CRÉDITO A MUTUO		421 +		TOTAL COSTOS		801 =		802 =	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		422 +		TOTAL COSTOS Y GASTOS		803 =		804 =	
PROVISIONES		423 +		TOTAL COSTOS Y GASTOS		805 =		806 =	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		424 =		274,27		807 =		808 =	
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR OBLIGACIONES LARGO PLAZO		RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO		809 =		810 =	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		425 +		811 =		812 =		813 =	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		426 +		PERDIDA DEL EJERCICIO		814 =		815 =	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		427 +		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		816 =		817 =	
		NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		818 =		819 =	
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		820 =		821 =	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		428 +		(-) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		822 =		823 =	
CRÉDITO A MUTUO		429 +		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		824 =		825 =	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		430 +		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		826 =		827 =	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		431 +		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		828 =		829 =	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		432 +		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		830 =		831 =	
OTRAS PROVISIONES		433 +		(-) DEDUCCIÓN POR PAGOS A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		832 =		833 =	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		434 =		274,27		834 =		835 =	
PASIVOS DIFERIDOS		435 +		UTILIDAD EJECUTABLE		836 =		837 =	
OTROS PASIVOS		436 +		PERDIDA		838 =		839 =	
TOTAL DEL PASIVO		437 =		10092,84		840 =		841 =	
PATRIMONIO NETO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		842 =		843 =	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501 +		15000,00		844 =		845 =	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502 +		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		846 =		847 =	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503 +		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		848 =		849 =	
RESERVA LEGAL		507 +		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		850 =		851 =	
OTRAS RESERVAS		509 +		13,40		852 =		853 =	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513 +		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		854 =		855 =	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515 +		16015,32		856 =		857 =	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517 +		447,46		858 =		859 =	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519 +		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		860 =		861 =	
TOTAL PATRIMONIO NETO		520 =		239,80		862 =		863 =	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+596 =		10067,31		864 =		865 =	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD	899-897
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									
INTERÉS POR MORA									
MULTA									
TOTAL PAGADO									
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
900	NIC No	901	NIC No	902	NIC No	903	NIC No	904	Resol. No.
905	USD	906	USD	907	USD	908	USD	909	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					 FIRMA CONSEJERO				
CARLOS PATRICIO JASCO Cevallos					CONSEJO CHAJES				
Cédula de identidad o N.º de Pasaporte					RUC No. 180007749500				
1700163890					180007749500				

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
CARLOS PATRICIO VASCO CEVALLOS

FIRMA CONTADOR  
CONSUELO CHAJES

138 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

30 - 003 - 203140 - 8