

70 0055329

108 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792032079001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FRENCH COLLECTIONS FRIES

EXPEDIENTE 155051

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJOS

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS EXENTAS

3189,57

3093,18

323,10

2422,52

8183,33

16434,98

33646,68

1791,32

17449,33

2422,52

33819,98

33819,98

4139,98

317,71

723,48

254,23

175,50

40,57

226,50

62,94

515,95

180,50

10648,31

36,13

67466,66

254,23

175,50

40,57

226,50

62,94

515,95

180,50

10648,31

36,13

67466,66

254,23

175,50

40,57

226,50

62,94

515,95

180,50

10648,31

36,13

67466,66

254,23

175,50

40,57

226,50

62,94

515,95

180,50

10648,31

36,13

67466,66

254,23

175,50

40,57

226,50

62,94

515,95

180,50

10648,31

36,13

67466,66

254,23

175,50

40,57

226,50

62,94

515,95

180,50

10648,31

36,13

67466,66

254,23

175,50

40,57

226,50

62,94

515,95

180,50

10648,31

36,13

67466,66

254,23

175,50

40,57

226,50

62,94

515,95

180,50

10648,31

36,13

67466,66

254,23

175,50

40,57

226,50

62,94

515,95

180,50

10648,31

36,13

67466,66

254,23

175,50

40,57

226,50

62,94

515,95

180,50

10648,31

36,13

67466,66

254,23

175,50

40,57

226,50

62,94

515,95

180,50

10648,31

36,13

67466,66

254,23

175,50

40,57

226,50

62,94

515,95

180,50

10648,31

36,13

67466,66

254,23

175,50

40,57

226,50

62,94

515,95

180,50

10648,31

36,13

67466,66

254,23

175,50

40,57

226,50

62,94

515,95

180,50

10648,31

36,13

67466,66

254,23

175,50

40,57

226,50

62,94

515,95

180,50

10648,31

36,13

67466,66

254,23

175,50

40,57

226,50

62,94

515,95

180,50

10648,31

36,13

67466,66

254,23

175,50

40,57

226,50

62,94

515,95

180,50

10648,31

36,13

67466,66

254,23

175,50

40,57

226,50

62,94

515,95

180,50

10648,31

36,13

67466,66

254,23

175,50

40,57

226,50

62,94

515,95

180,50

10648,31

36,13

67466,66

254,23

175,50

40,57

226,50

62,94

515,95

180,50

10648,31

36,13

67466,66

254,23

175,50

40,57

226,50

62,94

515,95

180,50

10648,31

36,13

67466,66

254,23

175,50

40,57

226,50

62,94

515,95

70 0055329

LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+	—
RELACIONADOS	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	—
LOCALES	+	605,91	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	4392,08
DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	1784,45
NO RELACIONADOS	+	—		+	—	+	—
					10818,13		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	—					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	—					12850,02
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—					23668,15
CREDITO A MUTUO	+	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	+	515,95	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	11770,17	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	—					
DEL EXTERIOR	+	—					
LOCALES	+	—					2544,73
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	—
LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	(-)	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	(-)	—
LOCALES	+	61254,38	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	5,82
DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	—
RELACIONADOS	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Formula (812x15%) + [(813-815)x(15%)]	+	—
LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
RELACIONADOS	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	—
NO RELACIONADOS	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—					
CREDITO A MUTUO	+	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	—					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	—					
OTRAS PROVISIONES	+	—					2538,85
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	61254,38	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
		73024,55	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	323,10
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	—
RESERVA LEGAL	+	—	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
OTRAS RESERVAS	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	—					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	3813,16					323,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	—					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	2544,73					396,10
		-5557,89					
		67466,66	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	856-897	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD
N/C No	N/C No	N/C No
USD	USD	USD
N/C No	N/C No	N/C No
USD	USD	USD
Resol No.	Resol No.	Resol No.
USD	USD	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 CONTRADOR	
CIMADEVILLA CAICEDO MANUEL JOSE		RINNA ELIZABETH CAMPOS ZAMBRANO	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1 7 0 8 2 0 6 9 7 2	RUC No.	1 7 0 8 1 1 4 8 8 7 0 0 1