

30 0016062

01. ESTADÍSTICA DE LA DECLARACIÓN
2008
 01. ESTADÍSTICA DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SERVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

EXPEDIENTE

RUC
17920462541001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SOCIETAT ALIMENTICIA LA CUELLANA S

156197

ACTIVACIÓN PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PARTES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

REEMBOLSO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO

REEMBOLSO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

INVENTARIO DE TRANSITO

INVENTARIO DE RECURSOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PASIVOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

TERRENOS (EXCEPTO TERRENOS)

VEHICULOS, PERSONALES, BARCOAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENERGIAS

EQUIPO DE INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE

EQUIPO DE TRANSPORTE Y COMERCIO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

PASIVOS

PASIVO EN PROCESO

PASIVO ACTIVO PASIVO

PASIVO DE BIENES INTANGIBLES

PASIVOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

PASIVOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

PASIVOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES

PASIVOS ACTIVOS DIFERIDOS

DEPRECIACION ACUMULADA

PASIVO ACTIVO PASIVO

PASIVO 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 INCORRIBLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO ACTIVO PASIVO

PASIVO 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

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

COMBUSTIBLES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PARA DESAHUCIO

PARA CUENTAS INCORRIBLES

OTRAS PROVISIONES

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADAS

NO RELACIONADAS

OTRAS PÉRDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

108.444,99

711.912,78

7.274,35

75.648,20

1.568,71

10.526,65

38.447,92

133.465,83

69.255,69

13.159,39

92.415,09

856,34

356,34

216.777,25

57.543,33

28.439,85

513.928,18

38.447,92

15.313,76

67.056,22

18.359,87

11.059,86

8.620,76

4.134,14

6.943,00

764,12

2.931,62

30 0016062

LOCALES	+	GASTOS DE VIAJE	+	278,12
DEL EXTERIOR	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	8165,34
LOCALES	+	ACELERADA	+	
DEL EXTERIOR	+	NO ACELERADA	+	20.075,36
RELACIONADOS	+	AMORTIZACIONES	+	214,09
DEL EXTERIOR	+	SERVICIOS PÚBLICOS	+	5.057,80
NO RELACIONADOS	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	5.144,39
DEL EXTERIOR	+	PAGOS POR OTROS BIENES	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+		+	639.266,91
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR	+		+	108.665,04
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (Art. 81 del LIR)	+		+	747.931,91
CREDITO A MUTUO	+		+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		+	
PROVISIONES	+		+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+		+	21.107,58
PASIVO LARGO PLAZO	+		+	
RELACIONADOS	+		+	72.425,82
DEL EXTERIOR	+		+	
NO RELACIONADOS	+		+	
DEL EXTERIOR	+	(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	10.863,87
LOCALES	+	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	
DEL EXTERIOR	+	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
LOCALES	+	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	
DEL EXTERIOR	+	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS	+	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	
DEL EXTERIOR	+	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	
LOCALES	+	(1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	2.355,66
DEL EXTERIOR	+	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	
RELACIONADOS	+	(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	
DEL EXTERIOR	+	(1) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	4.800,00
NO RELACIONADOS	+	(1) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (Art. 81 del LIR)	+		+	
CREDITO A MUTUO	+		+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+		+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+		+	
PROVISIONES PARA DESVALUO	+		+	
OTRAS PROVISIONES	+		+	54.406,29
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+		+	69.130,81
PASIVOS INFERIORES	+		+	
OTROS PASIVOS	+		+	
	+		+	140.238,39
GAPPA SUBSISTENTE ASIGNADO	+		+	400,00
(1) CAPACIDAD NO PAGADA, ACCIONES EN TESORERÍA	+		+	
IMPORTE DE SOCORRO ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+		+	
RESERVA LEGAL	+		+	
OTRAS RESERVAS	+		+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+		+	26.235,19
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+		+	11.778,28
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+		+	61.561,95
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	+		+	76.458,86
	+		+	216.737,25

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 650-807 3074,92

INTERÉS POR MORA

MULTA

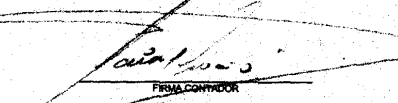
MÉTODO CREDITO, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MÉTODO COMPENSACIONES

MÉTODO NOTAS DE CRÉDITO

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	NIC No
USD	USD	USD	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.A.)

CARLOS CALK
 REPRESENTANTE LEGAL

ROBERT P. PINA
 FISCAL CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 11710751071297
 RUC No.: 1171084711626001

CÓPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMA ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2013 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06