

70 0044609

RESOLUCIÓN Nº MAC-DS-2000-0000

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792101948001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COOK SERVICE CIA LTDA

EXPEDIENTE 15475

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	31,41.19		
CAJA, BANCOS			+	350.84	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	—
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	EXPORTACIONES NETAS			+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	2663.40	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	30121.39	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR			+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—				+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—				+	—	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	504.40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	4633.62				=	31,416.09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	433.65					
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			+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	539.98	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	44,741.88	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	—
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	—
MUEBLES Y ENSERES			+	—	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	283.19	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	—	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	—
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	—	SUELDOS (SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS)			+	6471.32
TERRENOS			+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDICACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	2347.08
OBRAS EN PROCESO			+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE RESERVA)			+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	7963.19	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					GASTOS A EXTRA POR SERVICIOS OCASIONALES			+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	ARRENDAMIENTOS DE BIENES			+	14,74.50
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	2,261.65	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES			+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	COMBUSTIBLES			+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	2,028.95
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	247.32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	2,261.65	TRANSPORTE			+	1,065.06
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	—	PARA DESAHUCIO			+	—
OTRAS			+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES			+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL			+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR			+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL			+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR			+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL			+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR			+	3,354.66	
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL			+	—	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	DEL EXTERIOR			+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	NO RELACIONADOS			+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	60971.32					
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS			+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	106,658.62	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN			+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	12.80	

SRJ 101		DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		70 0044609	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
DEMANDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - PASIVO	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	777 +
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 + 389.65
	LOCALES	+		DEPRECIACIONES ACCELERADA	+
	DEL EXTERIOR	+		NO ACCELERADA	+
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	1978.80
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7638.95
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	4646.65
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+			56698.17
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+			56698.17
CRÉDITO A MUTUO		+			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	16658.62	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO		+			
RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			25052.08
	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	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+
	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612+15%*(610+611+612))	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) DEDUCCIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)
	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+
CRÉDITO A MUTUO		+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+			
OTRAS PROVISIONES		+			25052.08
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
		+	16658.62	(-) ANTÍCIPO PAGADO	(-)
		+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	437.65
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	400.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	5700.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)
RESERVA LEGAL		+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)
OTRAS RESERVAS		+			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	26734.82		437.65
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	25052.08		
		+	45686.90		
		+	10971.72	PAGO PREVIO (Informativo)	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	IMPUESTO	898	USD	IMPUESTO	899	USD
IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso 8)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						899-897	+	
INTERÉS POR MORA							+	
MULTA							+	31.65
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							USD	31.65
MEDIANTE COMPENSACIONES							USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							USD	

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Resol. No.	Resol. 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.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
ALEX CARPIO			ECCIO TUPIZA		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
1710429950			17113001272001		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975900 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2