

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **1792153301001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **GOURMET LIGHT S.A.** 203 EXPEDIENTE **160796**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014)		
			015 =		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311 +	1.325,79	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802 +	1.926,71		
INVERSIONES CORRIENTES	312 +		EXPORTACIONES NETAS	803 +			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804 +			
	NO RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		OTRAS RENTAS GRAVADAS	806 +			
	NO RELACIONADOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUOS	807 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808 +			
	322 (-)		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809 +			
	323 (-)		DE RECURSOS PÚBLICOS	810 +			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	324 +	123,87	DE OTRAS LOCALES	811 +			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	325 +		DEL EXTERIOR	812 +			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 +		OTRAS RENTAS EXENTAS	813 +			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 +		TOTAL INGRESOS	899 =	6.928,76		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 +		SUMAR DEL 801 AL 812				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 +		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FLUOS (INFORMATIVO)	891			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330 +		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 +		COSTOS Y GASTOS				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332 +		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 =	1.518,71	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +			
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704 +			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 +			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706 +			
MUEBLES Y ENSERES	343 +		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 +			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	492,08	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 +			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346 +		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)			
OTROS ACTIVOS FLUOS	347 +		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)			
TERRENOS	349 +		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +	1.900,00		
OBRAS EN PROCESO	350 +		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716 +	291,58		
TOTAL ACTIVO FLUOS	355 =	49,08	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +	230,84		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372 +		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +	660,00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373 +		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +		COMBUSTIBLES	729 +			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378 =		SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	164,00		
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE	735 +			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +			
	OTRAS	382 +	PARA DESAHUCIO	738 +			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS		PARA CUENTAS INCOBRABLES	742 +			
	NO RELACIONADOS		OTRAS PROVISIONES	743 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		LOCAL	745 +			
	NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	747 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS		LOCAL	748 +			
	NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	751 +			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	387 +		INTERESES BANCARIOS	753 +	2.040,00		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387 =		LOCAL	757 +			
TOTAL DEL ACTIVO	339+350+378+387	2.010,70	DEL EXTERIOR	759 +			
PASIVO				INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
PASIVO CORRIENTE				RELACIONADOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS		LOCAL	767 +			
	NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	769 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS		LOCAL	771 +			
	NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	773 +			
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
				GASTOS DE GESTIÓN			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

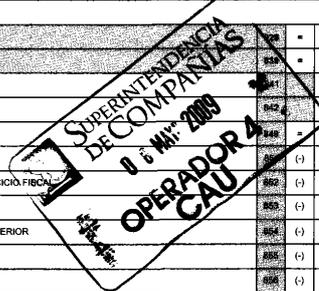
SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
 10 de Mar 2008
 OPERADORA CAU

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520	LOCALS	415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	791	+	782	+
	DEL EXTERIOR	418	+	NO ACCELERADA	783	+	784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	AMORTIZACIONES	785	+	786	+
	DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	788	+
	NO RELACIONADOS	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	790	+
	DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	792	+

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	TOTAL COSTOS	797	=	3328.17
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	TOTAL GASTOS	798	=	5195.90
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	799	=	8624.66
CRÉDITO A MUTUO	426	+				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		
PROVISIONES	428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		

PASIVO LARGO PLAZO				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	441	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0	801	=
	DEL EXTERIOR	442	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	802	=	1597.90
	NO RELACIONADOS	LOCALS	443	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)
	DEL EXTERIOR	444	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	445	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	
	DEL EXTERIOR	446	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+
	DEL EXTERIOR	450	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALS	451	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)
	DEL EXTERIOR	452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	
CRÉDITO A MUTUO		454	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		456	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	

PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+	UTILIDAD GRAVABLE			
OTRAS PROVISIONES	458	+	PÉRDIDA			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS	479	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS	480	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
TOTAL DEL PASIVO	439+480+479+459	=	(-) ANTIPO PAGADO			
PATRIMONIO NETO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL	507	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS	509	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0	859	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	+				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	816	(-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0	869	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO	817	+				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	819	(-)	ANTIPO PRÓXIMO AÑO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	804	=				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439+509	=	PAGO PREVIO (Informativo)			599



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
IMPUESTO	897 USD
INTERÉS	898 USD
MULTA	899 USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuero de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897
INTERÉS POR MORA	903
MULTA	904
TOTAL PAGADO	905
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906 USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	907 USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907 USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	916	Resol No
909	USD	911	USD	913	USD	917	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: _____

NOMBRE: CATALINA RUIZ NOMBRE: _____
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1792153301001 RUC No: 1792153301001

COPIA 4: PARTE 2 - CONTRIBUYENTE
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

ESTAC 11915344725122 16:48:06 2009/04/06 ECUA
 GN Impuesto S.R.L. PANAMERICANA 0064
 SERVIDORES
 Sticker: 36167010291