

70 0052253

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

30 00 16074

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1712155173 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL JML PASTEURIZANTES ELECTRO

EXPEDIENTE 160150

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-----	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-----
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-----	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-----
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>						
CAJA, BANCOS		+	-----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	-----
INVERSIONES CORRIENTES		+	-----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-----
RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	EXPORTACIONES NETAS	+	-----
	DEL EXTERIOR	+	-----	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-----
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-----
	DEL EXTERIOR	+	-----	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-----
RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-----
	DEL EXTERIOR	+	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-----
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-----
	DEL EXTERIOR	+	-----	DE OTRAS LOCALES	+	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-----	DEL EXTERIOR	+	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-----	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	-----			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-----	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FJOS (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		+	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		=	400.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	400.00
<b>ACTIVO FIJO</b>				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		+	-----	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	+	-----
TERRENOS		+	-----	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-----
OBRAS EN PROCESO		+	-----	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>		=	-----	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-----
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-----
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-----	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-----
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-----	COMBUSTIBLES	+	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-----	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-----
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		=	-----	TRANSPORTE	+	-----
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>						
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		+	-----			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		=	400.00			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>						
OTRAS PROVISIÓN		+	-----	SEGuros y REASEGuros (PRIMAS y CESIONES)	+	-----
RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-----
	DEL EXTERIOR	+	-----	GASTOS DE GESTIÓN	+	-----
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-----
	DEL EXTERIOR	+	-----			

INDEPENDENCIA  
**EMPANÍAS**  
 PARA CUENTAS INCOBRABLES  
 OTRAS PROVISIONES  
 AÑO 2008  
**IMPORTE 5**  
**PEPI**

70 0082253

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	+	
NO RELACIONADOS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+			=	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+			=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+			=	
CRÉDITO A MUTUO	+				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>					
RELACIONADOS	+				
DEL EXTERIOR	+				
NO RELACIONADOS	+				
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	+		(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	
DEL EXTERIOR	+		(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	
NO RELACIONADOS	+		(-) AMORTIZACIÓN 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	+				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
			(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	
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	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
RESERVA LEGAL	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	
OTRAS RESERVAS	+				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)				
		400,00			
		400,00	PAGO PREVIO (informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD
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.)

*Joel Milla* FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
*FABIAN ARICO* FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1704229269 RUC No. 1708221377001

BANCO DEL PACÍFICO 2009-05-13 IM: 001-007-3807576  
**30 - 030 - 005268 - 0**  
 Valor: \$.0.000\* CAJA:0031 REF:008210 COM:0.50 EFE