

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 70 0055561	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
AÑO 2008					
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		RUC 1792157455 001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.	
				EXPEDIENTE 161042	
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
+			10.000,00		
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
+			EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
LOCALES			+		
DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
+			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
DEL EXTERIOR			+		
RELACIONADOS			DE RECURSOS PÚBLICOS		
LOCALES			DE OTRAS LOCALES		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
+			OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+		
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					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			15.000,00		
ACTIVO FIJO			INGRESOS		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
+			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+		
MUEBLES Y ENSERES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+		
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS			+		
OBRAS EN PROCESO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJOS			+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			+		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
2858,12			+		
ACTIVO LARGO PLAZO			INGRESOS		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OTRAS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
RELACIONADOS			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
LOCALES			+		
DEL EXTERIOR			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
+			+		
NO RELACIONADOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
LOCALES			+		
DEL EXTERIOR			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
+			+		
RELACIONADOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
LOCALES			COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR			+		
NO RELACIONADOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
LOCALES			+		
DEL EXTERIOR			SUMINISTROS Y MATERIALES		
+			+		
RELACIONADOS			TRANSPORTE		
LOCALES			+		
DEL EXTERIOR			+		
NO RELACIONADOS			INTERESES BANCARIOS		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			+		
+			DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
+			RELACIONADOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			LOCAL		
387			+		
TOTAL DEL ACTIVO			DEL EXTERIOR		
330.958.579.397			+		
			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		
			+		

70 0055561

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+	
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	
LOCALES	+	7.858,12	ACELERADA	+	
DEL EXTERIOR	+		NO ACCELERADA	+	169.042
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+	
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+	
LOCALES	+		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	=	7.858,12	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	
DEL EXTERIOR	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	+	
NO RELACIONADOS	+		(-) 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	+	
LOCALES	+		Fórmula $((812 \times 15\%) + ((813 - 816) \times 15\%))$	+	
DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	
NO RELACIONADOS	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	
LOCALES	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	
CRÉDITO A MUTUO	+			+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+			+	
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	+	
	=	7.858,12	(-) ANTICIPO PAGADO	+	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	10.000,00	(-) 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	(-)			+	
TOTAL PATRIMONIO NETO	=	10.000,00		+	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	=	17.858,12	PAGO PREVIO (informativo)	+	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD		IMPUESTO	USD	
IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD		859-867	USD	
INTERÉS POR MORA	USD			USD	
MULTA	USD			USD	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

N/C No	N/C No	N/C No	N/C 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	
MORENO VITERI PABLO		SALAZAR GUERRA MARIO	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	
1711629293		1703378453 001	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2

30 - 034 - 003054 - 7