

0209061

188 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO 91008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

288 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
RUC 1790775585001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FABRICA DE FIDEOS LA FAVORITA VERDESOTO CIA LTDA.

EXPEDIENTE 17961

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

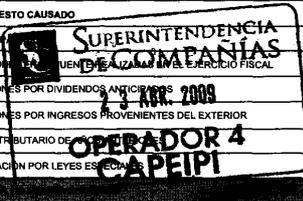
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		-	
CAJA, BANCOS	+	2157,62	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 6%	+	147350,15
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	8918,07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	9650,59	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	887,38	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	723,99	DE OTRAS LOCALES	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	316,00	DEL EXTERIOR	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	1197,67
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	11901,97		+	148477,82
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	3204,00	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	17665,14
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	11781,56
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	34984,86	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	11901,97
ACTIVO FIJO	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	2456,00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	39792,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	506,43	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	316,00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	120701,84	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	2760,63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	4400,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	2204,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	87804,89	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	6957,82
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	779,00
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	830,16
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	35867,01	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	+	-	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	+	9480,07
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLE	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	5061,54
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-	TRANSPORTE	+	100,00
ACTIVO LARGO PLAZO	+	-		+	59,48
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-		+	14953,36
OTRAS	+	-		+	490,00
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-		+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-		+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-		+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-		+	9544
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-		+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	7087,87		+	-
PASIVO CORRIENTE	+	-		+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-		+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	1868,62		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-		+	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	+	-		+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	-		+	-
PASIVO LARGO PLAZO	+	-		+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-		+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-		+	-
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	+	-		+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	-		+	-
PASIVO TOTAL	=	-		+	-
ACTIVO TOTAL	=	-		+	-


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 23 ABR. 2009  
**OPERADOR 4 CAPEPI**

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE DATOS DEL FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **0209061**

LOCALES	+	9265,52	GASTOS DE VIAJE	+	-	743,23
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	83,27
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	1	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	3839,69
NO RELACIONADOS	+	1523,14	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	2380,30
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	559,74		-	80019,73	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	747,69		-		63473,52
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		-		143443,35
CRÉDITO A MUTUO	+	-		-		-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-		-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	13968,21	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-		-
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS						
DEL EXTERIOR	+	-		-		4984,57
NO RELACIONADOS						
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	-		747,69
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	-		-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	-		-
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		898,05
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		-
RELACIONADOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)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	+	-		-		5134,93
OTRAS PROVISIONES	+	-		-		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-		-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	-		-
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	-		1283,73
	+	13968,21	(-) ANTIPO	-		-
CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO	+	1080,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	-		723,99
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE EXTERIOR	-		-
RESERVA LEGAL	+	708,29	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-		-
OTRAS RESERVAS	+	1796,58		-		559,74
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-		-		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-	30438,41		-		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	3736,70		-		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	-		-		-
	+	51883,16		-		-
	+	70851,87	PAGO PREVIO (Informativo)	-		-



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-887	559,74
INTERÉS POR MORA		-
MULTA		-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 559,74
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD -

NIC No. _____	NIC No. _____	NIC No. _____	NIC No. _____	Resol No. _____	Resol No. _____
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.)

*RENE VERDESOTO* FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
*PABLO BUSTUOS* FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1701124198 RUC No. 05020011670001

BF 095 P3 IP BF-UR 1790775585001 500209061, \$ 559,74 \$ 559,74 USD  
 CANARAHQ 0 2009/04/16 CONSEJ.100950024148 NO. 100950024148