

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520
 190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 192 AÑO 2008 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 194 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 0790009339001 INDUSTRIAS GASEOSAS EL ORO CIA.LTDA.
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
 203 EXPEDIENTE 20302

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					015	+	---

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	+	1.293,10	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	205.350,00
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	6.467,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	---	EXPORTACIONES NETAS	603	+	---
	DEL EXTERIOR	314	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	13.332,19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	---
	DEL EXTERIOR	316	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	16.838,01	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	607	+	3.300,00
	DEL EXTERIOR	318	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	---
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	300,00	DE RECURSOS PUBLICOS	609	+	---
	DEL EXTERIOR	320	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y AFORACIONES	610	+	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	DE OTROS LOCALES	611	+	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	265,98	DEL EXTERIOR	612	+	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	25.931,11	OTRAS RENTAS EXENTAS	613	+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	TOTAL INGRESOS	699	+	208.650,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)	691	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	23.533,44	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+	3.364,42
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	---	COSTOS Y GASTOS			
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	+	---	COSTO		GASTO	
INVENTARIO REPUSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	+	87.960,83	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706	(-)	---
ACTIVO FUJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	166.762,42	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCASAS Y SIMILARES	342	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---
MUEBLES Y ENSERES	343	+	40.754,03	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	343.606,51	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL	346	+	2.577,91	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---
OTROS ACTIVOS FUJOS	347	+	877,53	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUJO	348	(-)	448.804,97	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	11.065,04
TERRENOS	349	+	101.350,26	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	2.109,00
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	---
TOTAL ACTIVO FUJOS	369	+	207.123,69	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	2.750,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	79.834,11
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375	+	---	COMBUSTIBLES	728	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	+	1.413,92
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	378	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	1.271,03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	+	---	TRANSPORTE	735	+	---
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACION PATRONAL	737	+	---
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	---	PARA DESAHUCIO	739	+	---
OTRAS	382	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	---	OTRAS PROVISIONES	743	+	---
	DEL EXTERIOR	384	---	LOCAL	745	+	---
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	---	DEL EXTERIOR	747	+	---
	DEL EXTERIOR	386	---	LOCAL	749	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	---	DEL EXTERIOR	751	+	---
	DEL EXTERIOR	388	---	LOCAL	753	+	---
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	---	DEL EXTERIOR	755	+	60.358,36
	DEL EXTERIOR	390	---	LOCAL	757	+	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	DEL EXTERIOR	760	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	NO RELACIONADOS LOCAL	761	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	+	---	DEL EXTERIOR	763	+	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	+	295.084,52	RELACIONADAS LOCAL	765	+	---
				NO RELACIONADAS	767	+	---
PASIVO CORRIENTE				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	---	OTRAS PERDIDAS	789	+	---
	DEL EXTERIOR	412	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	---
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774	+	---
	DEL EXTERIOR	414	---	GASTOS DE GESTION	775	+	---
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	900,00

RECEBIDA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 15 MAR 2009
 AREA DE REGISTRO Y PATRIA POTESTAD

LOCALS	415	168,905,24	GASTOS DE VIAJE	777	50,00
DEL EXTERIOR	416	--	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	--
LOCALS	417	95,116,62	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	--
DEL EXTERIOR	418	--	NO ACCELERADA	783	4,602,60
LOCALS	419	--	AMORTIZACIONES	785	--
DEL EXTERIOR	420	--	SERVICIOS PUBLICOS	787	7,941,93
LOCALS	421	170,41	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	7,238,77
DEL EXTERIOR	422	--	PAGOS POR OTROS BIENES	791	16,336,25
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	--	TOTAL COSTOS	797	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	383,39	TOTAL GASTOS	798	206,094,05
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(787+798)	206,094,05
CRÉDITO A MUTUO	426	--			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	--	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	--
PROVISIONES	428	--	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	264,575,66	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	--

Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		LOCALS	441	--	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		DEL EXTERIOR	442	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 = 2,555,95
		LOCALS	443	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 = --
		DEL EXTERIOR	444	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (-) 383,39
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS	445	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808
		DEL EXTERIOR	446	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+610+611+612
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	447	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814 = 44,127,38
		DEL EXTERIOR	448	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815 = --
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALS	449	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	819 = --
		DEL EXTERIOR	450	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-818)x15%)	817 = --
		LOCALS	451	--	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818 (-) --
		DEL EXTERIOR	452	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819 (-) --
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALS	453	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820 = --
CRÉDITO A MUTUO		LOCALS	454	--	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821 (-) --
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALS	455	--	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822 (-) --
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALS	456	--		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		LOCALS	457	--	UTILIDAD GRAVABLE	829 = 46,299,94
OTRAS PROVISIONES		LOCALS	458	--	PÉRDIDA	830 = --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS	459	--	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841 = --
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALS	478	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842 = 46,299,94
OTROS PASIVOS		LOCALS	488	--	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849 = 11,574,98
TOTAL DEL PASIVO		438+488+479+489	499	264,575,66	(-) ANTICIPO PAGADO	851 (-) --
PATRIMONIO NETO		LOCALS	501	3,200,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852 (-) 16,388,80
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		LOCALS	502	--	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853 (-) --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		LOCALS	505	16,621,89	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854 (-) --
RESERVA LEGAL		LOCALS	507	1,867,02	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855 (-) 9,542,31
OTRAS RESERVAS		LOCALS	508	6,264,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	858 (-) --
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALS	513	--	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALS	515	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO		LOCALS	517	2,555,95		849 = 14,356,13
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		LOCALS	519	--	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879 = --
TOTAL PATRIMONIO NETO		LOCALS	598	30,508,86	PAGO PREVIO (Informativo)	890 = --
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	295,084,52		

IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
INTERES POR MORA								
MULTA								
TOTAL PAGADO								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								

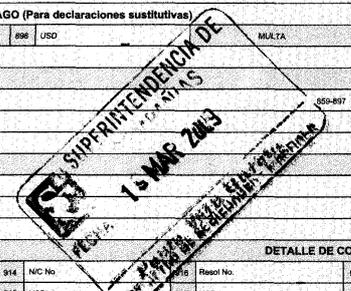
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	NIC No	910	USD	912	USD	914	USD
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

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.)

NOMBRE: Ing. Walter Serrano Correa NOMBRE: Norma Pazmiño Escobar

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 07002113606 199 RUC No.: 071008164895001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 538 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06



30 - 004 - 01762 - 9