

50 0275637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1391763972 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DISCARNICOS S.A.

EXPEDIENTE 205050

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

CAJA, BANCOS

+ 147.871,82

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+ 94.978,16

INVERSIONES CORRIENTES

+ -

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+ 1.595.878,04

RELACIONADOS

LOCALES

+ 301.984,89

EXPORTACIONES NETAS

+ -

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ -

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+ -

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+ -

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+ -

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+ -

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+ -

RELACIONADOS

LOCALES

+ 300,00

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+ -

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ -

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+ -

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+ -

DE RECURSOS PÚBLICOS

+ -

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ -

DE OTRAS LOCALES

+ -

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+ 3.073,46

OTRAS RENTAS EXENTAS

+ -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+ 4.078,15

+ 1.670.874,25

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+ 3.443,00

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

+ 83.518,86

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+ -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+ -

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ 84.515,86

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+ -

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ 1.535.479,10

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+ -

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

= 538.103,24

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ 83.518,86

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+ -

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+ -

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+ -

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+ -

MUEBLES Y ENSERES

+ -

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+ -

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+ 11.458,40

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

+ -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+ 2.557,28

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+ -

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+ 26.700,00

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+ -

OTROS ACTIVOS FIJOS

+ -

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+ -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

+ 3.516,11

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

+ -

TERRENOS

+ -

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+ -

OBRAS EN PROCESO

+ -

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+ -

TOTAL ACTIVO FIJO

= 32.139,57

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+ -

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+ -

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+ -

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+ -

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+ -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+ -

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+ -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+ -

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+ -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

+ -

COMBUSTIBLES

+ -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

= -

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+ -

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+ -

SUMINISTROS Y MATERIALES

+ -

OTRAS

+ -

TRANSPORTE

+ -

RELACIONADOS

LOCALES

+ -

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

+ -

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ -

PARA DESAHUCIO

+ -

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+ -

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+ 3.073,61

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+ -

OTRAS PROVISIONES

+ -

RELACIONADOS

LOCALES

+ -

LOCAL

+ -

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+ -

LOCAL

+ -

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

RELACIONADOS

LOCALES

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+ -

LOCAL

+ -

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

= 575.242,83

LOCAL

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

LOCAL

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

LOCAL

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

LOCAL

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

LOCAL

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

LOCAL

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

LOCAL

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

LOCAL

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

LOCAL

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

LOCAL

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

LOCAL

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

LOCAL

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

LOCAL

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

LOCAL

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

LOCAL

+ -

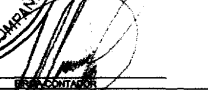
DEL EXTERIOR

+ -

0275637

LOCALIDADES		20.000,00	GASTOS DE VIAJE	-	-
DEL EXTERIOR		-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-	-
LOCALES		-	ACELERADA	-	-
DEL EXTERIOR		-	NO ACCELERADA	-	3.576,11
RELACIONADOS	LOCALES	7.193,18	AMORTIZACIONES	-	-
DEL EXTERIOR		-	SERVICIOS PUBLICOS	-	2.402,22
LOCALES		-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	-	9.565,05
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	-	PAGOS POR OTROS BIENES	-	2.800,89
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	-	1.536,47	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		3.082,11	-	-	133.853,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	-	-	1.670.329,50
CRÉDITO A MUTUO		-	-	-	-
OBLIGACIONES EMISAS CORTO PLAZO		-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-	-
PROVISIONES		7.389,88	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSAnte (INFORMATIVO)	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		449.396,32	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-	-
PASIVO LARGO PLAZO		-	-	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	-	-	20.546,75
DEL EXTERIOR		-	-	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	-	3.082,11
DEL EXTERIOR		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-
DEL EXTERIOR		-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	107.587,77	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	-	-
DEL EXTERIOR		-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	-	-
DEL EXTERIOR		-	Formula: (812-15%) - (813-818) (15%)	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	(-) 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 EMISAS LARGO PLAZO		-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	-	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		-	-	-	17.464,74
OTRAS PROVISIONES		-	-	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		107.587,77	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	-
PASIVOS DIFERIDOS		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	-	17.464,74
OTROS PASIVOS		-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	-	4.366,19
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		800,00	(-) ANTICIPO PAGADO *	-	-
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-	3.443,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-	-
RESERVA LEGAL		-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-	-
OTRAS RESERVAS		-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-	-
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		-	-	-	923,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO		17.464,74	-	-	-
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		-	-	-	-
TOTAL		18.264,74	-	-	-
PAGO PREVIO (informativo)		515.242,83	-	-	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
					923,19
INTERÉS POR MORA					
					-
MULTA					
					-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
					923,19
MEDIANTE COMPENSACIONES					
					-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
					-
NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Rasol No.	Rasol 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 ELLOS DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
 					
GUEVATA MACIAS WASHINGTON J SAAC			MIRANDA PACHECO JOSE LUIS		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
1303177685			1309194205001		

CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

BP 006 PS IP BP-UR 1391763972001 275637 \$ 923,19 \$ 923,19 USD
 MARCA INA 0 2010/04/20 CONSEC.100060022320 NO. 100060022320