

500242049

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

0990597596001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Dist. Productos Cerveza Uthman

EXPEDIENTE

25531

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			+	2,06	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DE OTRAS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
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			+	-	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	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	2,06	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	1.318,06	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES			+	60,70	(-) 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			(-)	941,07	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)	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	437,69	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	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-	TRANSPORTE	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-	PARA JUERCIÓN PATRONAL	+	-
			+	-	PARA DE	+	-
OTRAS			+	-	PARA CUEN	+	-
			+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS	LOCAL	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	-	NO RELACIONADOS	LOCAL	+
				439,75	DEL EXTERIOR	+	-
					RELACIONADAS	+	-
					NO RELACIONADAS	+	-
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-	

25531

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				500242049				
LOCALS	LOCALS	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALS	LOCALS	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-	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				+	-	+	-	
PROVISIONES				+	-	+	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+	-	+	-	
PASIVO LARGO PLAZO				+	-	+	-	
RELACIONADOS	LOCALS	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	campo 608	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	campo 809+610+611+612	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-	Fórmula $((812 \times 15\%) + ((813 - 816) \times 15\%))$	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-	+	-	
CRÉDITO A MUTUO				+	-	+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	-	+	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-	+	-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	-	+	-	
OTRAS PROVISIONES				+	-	+	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+	-	+	-	
PASIVOS DIFERIDOS				+	-	+	-	
OTROS PASIVOS				+	-	+	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	-	+	-	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				+	-	+	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	-	+	-	
RESERVA LEGAL				+	-	+	-	
OTRAS RESERVAS				+	-	+	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	-	+	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				+	-	+	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	-	+	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				+	-	+	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				+	-	+	-	
(-) ANTICIPO PAGADO				+	-	+	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				+	-	+	-	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				+	-	+	-	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	-	+	-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				+	-	+	-	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				+	-	+	-	
PAGO PREVIO (Informativo)				+	-	+	-	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
USD	USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	80.00	80.00	80.00
INTERÉS POR MORA	5.02	5.02	5.02
MULTA	16.91	16.91	16.91
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	337.82	337.82	337.82
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No
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	
Alba Villera Aguirre		Elizabeth Bogar G	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	
0903497626		0911831042	

BANCO DE MACHALA
25-007-013218-1
14/05/09
5.00