

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
102 AÑO: **2008**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **---**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
201 RUC: **0190159302001**  
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **EMBOTELLADORA SUSTAG CIA LTDA**  
203 EXPEDIENTE: **31946-98**

**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	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					(011+012+013+014)		015

**ESTADO DE SITUACIÓN**      **ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>					
CAJA, BANCOS	311	+	366,42	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	2.440,04		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	EXPORTACIONES NETAS	603	+	29,34		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---
		DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	175,43	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	---
		DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	---
		DEL EXTERIOR	318	+	---	DE REGIMEN PUBLICO	609	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	10,00	DE OTRAS LOCALES	610	+	---
		DEL EXTERIOR	320	+	---	DEL EXTERIOR	611	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	---		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	=	2.478,38		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	71,22						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	309,02						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	155,86						

**COSTOS Y GASTOS**

				COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	-	---	274,82			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---	---			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---	---			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	---	155,86			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	-	---	313,07			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---	82,00			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---	---			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---	309,02			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-	---	---			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---	---			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	-	---	---			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---	---			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	718	+	---	---	430,00		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	719	+	---	---	47,94		
ABORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	+	---	---	---		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	---	---	---		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---	---	---		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	728	+	---	---	---		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	+	---	---	---		
COMBUSTIBLES	729	+	---	---	---		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	---	---	---		
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	---	21,28	---		
TRANSPORTE	735	+	---	---	---		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	398	=	1.087,95				
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	399	=	1.720,51				

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	397	+	---				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	---				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	376	+	---				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	---				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	378	=	---				

<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>	396	+	---				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	381	+	---		
		DEL EXTERIOR	382	+	---		
	OTRAS	LOCALES	383	+	---		
		DEL EXTERIOR	384	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---		
		DEL EXTERIOR	386	+	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---		
		DEL EXTERIOR	388	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---		
		DEL EXTERIOR	390	+	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	391	+	---		
		DEL EXTERIOR	392	+	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	393	(-)	---				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	394	+	---				
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	395	=	---				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	396+397+398+399	=	2.808,46				

PASIVO				INGRESOS			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>OTRAS PERDIDAS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	---		
		DEL EXTERIOR	412	+	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---		
		DEL EXTERIOR	414	+	---		
SEGURIDAD Y SEGUROS (PRIMAS Y CEBIONES)				771	+		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				773	+		
GASTOS DE GESTIÓN				775	+		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+		

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
INTELEFONIA DE SERVICIO  
**29 ABR 2009**  
*Rebeca Alvarado Polo*

1.501,11

RESOLUCIÓN NAC-DGER 2008-1520		LOCALS		415	*	---	GASTOS DE VIAJE	777	*	---	778	*	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR		416	*	---	IVA DUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	*	---	780	*	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		417	*	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	*	---	782	*	---
		DEL EXTERIOR		418	*	---		NO ACELERADA	783	*	109,56	784	*
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		419	*	---	AMORTIZACIONES	785	*	---	786	*	---
		DEL EXTERIOR		420	*	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	*	---	789	*	---
		NO RELACIONADOS		421	*	1.813,57	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	*	---	790	*	194,29
		DEL EXTERIOR		422	*	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	*	---	792	*	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	*	---	TOTAL COSTOS	797	*	335,25			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	*	---	TOTAL GASTOS				798	*	3.947,30
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	*	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	*	4.283,11
CRÉDITO A MUTUO				426	*	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	*	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	*	---
PROVISIONES				428	*	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	*	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429	*	1.813,57	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	*	---
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		441	*	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR		442	*	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799=0	801	=	---		
		NO RELACIONADOS		443	*	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799=0	802	=	---	1.804,77	
		DEL EXTERIOR		444	*	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES		445	*	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		
		DEL EXTERIOR		446	*	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+810+811+812	813	(-)	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		447	*	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
		DEL EXTERIOR		448	*	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		449	*	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
		DEL EXTERIOR		450	*	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	campo 812+813+814+815+816	817	+	---		
		NO RELACIONADOS		451	*	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		
		DEL EXTERIOR		452	*	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				453	*	---	(+) AJUSTE POR PREGIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
CRÉDITO A MUTUO				454	*	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455	*	---	(-) DEDUCCIÓN POR PASO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456	*	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	*	---	UTILIDAD GRAVABLE		828	=	---		
OTRAS PROVISIONES				458	*	---	PÉRDIDA		838	=	1.804,77		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				459	*	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	---		
PASIVOS DIFERIDOS				476	*	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	---		
OTROS PASIVOS				485	*	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	---		
TOTAL DEL PASIVO				439+460+479+485	*	1.813,57	(-) ANTICUO PAGADO		851	(-)	---		
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	2,38		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				801	*	420,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---		
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				803	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				805	*	16.803,27	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---		
RESERVA LEGAL				807	*	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---		
OTRAS RESERVAS				809	*	1.729,97	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	=	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				813	*	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	859	=	2,38		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				815	(-)	16.123,58	ANTICUO PRÓXIMO AÑO		878	=	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO				817	*	---	PAGO PREVIO (Informativo)		896		---		
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				819	(-)	1.804,77							
TOTAL PATRIMONIO NETO				808	*	1.024,89							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				488+498	*	2.838,47							

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	897	USD	---	INTERES	898	USD	---	MULTA	899	USD	---		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										894-897	902	*	---
INTERÉS POR MORA											903	*	---
MULTA											904	*	---
TOTAL PAGADO											908	*	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											905	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES											906	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											907	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES												
808	NIC No	---	910	NIC No	---	912	NIC No	---	914	NIC No	---	916	Razón No.	---	918	Razón No.	---
809	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVAN (art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: MARCO DURAN NOMBRE: RICHARDO RODRIGUEZ  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 010001265470-1 RUC No.: 010002949330001



29 ABR 2009