3255

SRi ...le hace bien al país!

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

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

No. 30 0029516

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

I

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE --

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 9 9 1 2 2 9 2 1 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CIA NACIONAL DE MELAZAS CIA LTDA

203 EXPEDIENTE: 3255

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				(011+012+013+014)	015	=	--

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	78.704,09
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	2.864,60
		DEL EXTERIOR	314	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	2.776,00
		DEL EXTERIOR	316	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	--
		DEL EXTERIOR	318	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	--
		DEL EXTERIOR	320	+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	2.531,17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	--
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	166.873,86
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	42.526,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	--
MUEBLES Y ENSERES			343	+	--
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	--
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	--
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	10.228,70
TERRENOS			349	+	33.591,32
OBRAS EN PROCESO			350	+	--
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	=	65.888,62
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	--
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	--
	OTRAS		382	+	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	--
		DEL EXTERIOR	384	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	--
		DEL EXTERIOR	386	+	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	--
		DEL EXTERIOR	388	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	--
		DEL EXTERIOR	390	+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	--
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	--
TOTAL DEL ACTIVO		339+369+379+397	399	=	[illegible]

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	[illegible]
		DEL EXTERIOR	412	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	--
		DEL EXTERIOR	414	+	--

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	90.420,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	--
EXPORTACIONES NETAS			603	+	--
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+	--
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+	--
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	--
	DE OTRAS LOCALES		610	+	--
	DEL EXTERIOR		611	+	--
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	--
TOTAL INGRESOS		SUMAR DE 601 AL 612	699	=	90.420,00
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691		--
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692		--

COSTOS Y GASTOS

					GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+	--			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+	--			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+	--	704	+	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	(-)	--			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	+	--			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	+	--			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	+	--			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	(-)	--			
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		715	+	--	716	+	1.200,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	+	--	718	+	6.289,81
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	+	--	720	+	330,80
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	+	--	722	+	23.673,83
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	+	--	724	+	--
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	+	--	726	+	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	+	--	728	+	2.422,79
COMBUSTIBLES		729	+	--	730	+	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	+	--	732	+	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		733	+	--	734	+	--
TRANSPORTE		735	+	--	736	+	--
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	--	738	+	--
	PARA DESAHUCIO	739	+	--	740	+	--
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	--
	OTRAS PROVISIONES	743	+	--	744	+	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	+	--	746	+	--
	DEL EXTERIOR	747	+	--	748	+	--
COMISIONES	LOCAL	749	+	--	750	+	--
	DEL EXTERIOR	751	+	--	752	+	--
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+	--	754	+	--
	DEL EXTERIOR	755	+	--	756	+	--
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS: LOCAL	757	+	--	758	+	--
	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	759	+	--	760	+	--
	NO RELACIONADOS: LOCAL	761	+	--	[illegible]	+	--
	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	763	+	--	[illegible]	+	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765	+	--	[illegible]	+	--
	NO RELACIONADAS	767	+	--	[illegible]	+	--
OTRAS PÉRDIDAS		769	+	--	[illegible]	+	--
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+	--	[illegible]	+	2.592,94
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+	--	[illegible]	+	--
GASTOS DE GESTIÓN					[illegible]	+	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					775	+	4.276,13

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 29 ABR 2009 Dra. Paola Pinargote Cevallos Quayaquil

COPIA 2: PARTE 1. - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

SRI ...le hace bien al país!

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 30 0029516

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE		777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA	783	+		784	+	4.252,56
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES		785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS		787	+		788	+	417,68
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	2.196,78	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+		790	+	1.893,96
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES		791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	6.467,93	TOTAL COSTOS		797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	4.019,39	TOTAL GASTOS					798	=	47.300,50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)				799	=	47.300,50
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			439	=	14.446,47	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0				801	=	43.119,50
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0				802	=	
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	6.467,93
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				812	(-)	
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				813	(-)	
PRÉSTAMOS 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	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}					817	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	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 PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE					829	=	36.651,57
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA					839	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841	-	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		36.651,57
OTROS PASIVOS			489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=	9.162,89
TOTAL DEL PASIVO	439+459+479+489		499	=	14.446,47	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	5.143,50
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	
RESERVA LEGAL			507	+	476,30	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	
OTRAS RESERVAS			509	+	74.322,96	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				859	=	4.019,39
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	115.559,07								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				869	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	27.458,68								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	=	218.318,01								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599		599	=	232.764,48	PAGO PREVIO (Informativo)					890		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	4.019,39
INTERÉS POR MORA		903	+	
MULTA		904	+	
TOTAL PAGADO		999	=	4.019,39
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	4.019,39
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:		NOMBRE:	JANETH AYALA P
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		199 RUC No.	0 9 0 1 6 0 0 0 6 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 29 ABR 2009 Paola Dinamarca GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2618-500 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0708 A 01-12-06