

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-0798

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0190327213001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Industrias Edmundo Romulo Bonilla Agroindustrias Cia. Ltda.

EXPEDIENTE 0430

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	511	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	611	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	612	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	612	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					611+612+613+614		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				PASIVO			
CORRIENTE				CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	51	+	5.502,64	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	---
INVERSIONES CORRIENTES	512	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	506.072,41
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	513	+	---	EXPORTACIONES NETAS	603	+	---
	514	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	515	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	---
	516	+	59.417,22	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	---
RELACIONADOS LOCALES	517	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	---
	518	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	519	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	---
	520	+	---	DE OTRAS LOCALES	610	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	521	(-)	---	DEL EXTERIOR	611	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	522	+	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	523	+	---	TOTAL PASIVOS	601-612	+	506.072,41
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	524	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	613	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	525	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	614	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	526	+	---				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	527	+	110.297,39				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	528	+	---				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	529	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	615	+	49.821,11
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	530	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	616	+	342.873,57
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	531	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	617	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	532	+	175.217,25	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	618	+	110.297,39
ACTIVO FIJO	533	+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	619	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	534	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	620	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	535	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	621	+	---
MUEBLES Y ENSERES	536	+	2.761,68	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	622	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	537	+	61.747,94	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	623	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	538	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	624	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	539	+	28.557,14	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	625	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	540	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	626	+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	541	(-)	19.758,83	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	627	+	20.007,33
TERRÉNNOS	542	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	628	+	15.000,00
OBRAS EN PROCESO	543	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	629	+	2.420,18
TOTAL ACTIVO FIJOS	544	+	73.307,93	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	630	+	9.894,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	545	+	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	546	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	632	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	547	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	+	16.206,35
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	548	+	---	COMBUSTIBLES	634	+	4.258,31
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	549	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	635	+	8.056,62
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	550	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	636	+	5.992,24
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	551	+	---	TRANSPORTE	637	+	11.792,68
ACTIVO LARGO PLAZO	552	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	638	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	553	+	---	PARA DESAHUCIO	639	+	---
OTRAS	554	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	640	+	---
RELACIONADOS LOCALES	555	+	---	OTRAS PROVISIONES	641	+	---
DEL EXTERIOR	556	+	---	LOCAL	642	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	557	+	---	DEL EXTERIOR	643	+	---
DEL EXTERIOR	558	+	---	LOCAL	644	+	22.479,69
RELACIONADOS LOCALES	559	+	---	DEL EXTERIOR	645	+	---
DEL EXTERIOR	560	+	---	LOCAL	646	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	561	+	---	DEL EXTERIOR	647	+	---
DEL EXTERIOR	562	+	---	OTRAS PROVISIONES	648	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	563	(-)	---	RELACIONADAS	649	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	564	+	---	NO RELACIONADAS	650	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	565	+	248.525,18				
PASIVO CORRIENTE	651	+	---	OTRAS PÉRDIDAS	651	+	---
RELACIONADOS LOCALES	652	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	652	+	3.623,94
DEL EXTERIOR	653	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	653	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	654	+	68.841,46	GASTOS DE GESTIÓN	654	+	2.470,12
DEL EXTERIOR	655	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	655	+	8.613,91

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	35.000,00	GASTOS DE VIAJE	774	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	776	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	15.000,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-
		DEL EXTERIOR	419	+	-	ACELERADA	783	+	-
						NO ACCELERADA	784	+	19.758,83
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	420	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	7.623,52
		NO RELACIONADOS	421	+	1.229,32	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	15.047,78
		DEL EXTERIOR	423	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	790	+	17.848,52
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	2.293,02	TOTAL GASTOS	791	+	282.397,20
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			425	+	4.887,17	TOTAL GASTOS	792	+	191.604,02
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			426	+	-	IMPORTE GASTOS Y GASTOS	793	+	473.491,31
CRÉDITO A MUTUO			427	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			428	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+	-
PROVISIONES			429	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	+	127.250,97	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	+	-

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
CREDITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799+0	801	=	32.581,10
		DEL EXTERIOR	443	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	806-799+0	802	=	-
		NO RELACIONADOS	442	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	4.887,17
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-
		DEL EXTERIOR	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	446	+	20.000,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	30.000,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas ((812x15%)+((813-816)x15%))	817	+	-
		DEL EXTERIOR	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-
		NO RELACIONADOS	450	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		823	=	27.693,93
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	PERDIDA		824	=	-
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		825	=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	50.000,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		826	=	27.693,93
PASIVOS DIFERIDOS			460	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		827	=	6.923,48
OTROS PASIVOS			461	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO		828	(-)	-
TOTAL DEL PASIVO		430+440+470+480	462	=	177.250,97	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		829	(-)	4.630,46

PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		833	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	500,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		834	(-)	-
(+) CAP SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		835	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		836	(-)	-
RESERVA LEGAL			504	+	3.204,51	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0	837	=	2.293,02
OTRAS RESERVAS			505	+	3.270,25	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0	838	=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	+	36.605,52	ANTICIPO PROVISIONARIO		839	=	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	(-)	-	PAGO PREVIO (Informativo)		840	=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508	+	27.693,93					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			509	(-)	-					
TOTAL PATRIMONIO NETO			510	=	71.274,21					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		462+510	511	=	248.525,18					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago de declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	802	+	2.293,02					
INTERÉS POR MORA		803	+	-					
MULTA		804	+	-					
TOTAL PAGADO		899	=	2.293,02					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		900	USD	2.293,02					
MEDIANTE COMPENSACIONES		901	USD	-					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		902	USD	-					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
803	NIC No	810	NIC No	817	NIC No	814	NIC No	818	Resol No.
804	USD	811	USD	818	USD	819	USD	819	USD

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

[Firma Representante Legal]
Diego Monilla
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
Guillermo Mera
 FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0102350071** RUC No.: **0100718575001**



Sonia Aquirre Semerina