

140 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 142 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 146 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **1891720323001**
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Servicios de Alimentación Limpieza y Mantenimiento Uriarte Cia Ltda.**
 203 EXPEDIENTE **37.998**

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)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				001	+	51.330,21
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				002	+	9.131,03
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				003	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	011	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	+	-		
	DEL EXTERIOR	012	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	013	+	3.709,89	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006	+	5.900,00		
	DEL EXTERIOR	014	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	017	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008	+	-		
	DEL EXTERIOR	018	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	009	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	019	+	6.986,62	DE OTRAS LOCALES	010	+	-		
	DEL EXTERIOR	020	+	-	DEL EXTERIOR	011	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	021	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	012	+	-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	023	+	683,07	TOTAL INGRESOS	000	=	66.361,24			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	024	+	968,80	SUMAR DEL 001 AL 012						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	025	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				001	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	026	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				002	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	027	+	-					003	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	028	+	-					004	+	-

				COSTOS Y GASTOS					
				COSTO		GASTO			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+	32.940,55	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	(-)	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	+	-	
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	(-)	-	
MUEBLES Y ENSERES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	+	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	(-)	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	+	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES Y MÓVIL				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-)	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715	+	12.033,86	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	+	2.736,42	
TERRENOS				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	+	1.924,61	
OBRAS EN PROCESO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	+	2.108,12	
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	+	1.625,00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	+	31,70	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				COMBUSTIBLES		729	+	716,94	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	+	43,50	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				SUMINISTROS Y MATERIALES		733	+	1.154,46	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				TRANSPORTE		735	+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO		739	+	-	
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA CUENTAS INCOBRABLES		742	+	-	
OTRAS				OTRAS PROVISIONES		743	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	023	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	746	+	-
	DEL EXTERIOR	024	+	-	DEL EXTERIOR	747	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	025	+	-	LOCAL	749	+	-	
	DEL EXTERIOR	026	+	-	DEL EXTERIOR	751	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	027	+	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+	71,87
	DEL EXTERIOR	028	+	-	DEL EXTERIOR	755	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	029	+	-	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	-
	DEL EXTERIOR	030	+	-	DEL EXTERIOR	759	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	031	(-)	-	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	032	+	-	OTRAS PERDIDAS		769	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	037	=	-	SEGUROS Y REASEGUROS		771	+	-	
TOTAL DEL ACTIVO	038	=	27.453,02	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+	-	
				GASTOS DE GESTIÓN		775	+	19,37	
				IMPUESTOS		778	+	-	

PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-
	DEL EXTERIOR	412	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	
	DEL EXTERIOR	414	+	-	

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520	LOCALS	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	-	5,50
	DEL EXTERIOR	418	-		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	26,92
	LOCALS	417	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+			ACCELERADA	783	+		784	+
	LOCALS	419	+		NO ACCELERADA	785	+		786	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	
	LOCALS	421	+	2.981,55	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	138,79
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	1.325,93
					PAGOS POR OTROS BIENES	797	=	32.940,55			
					TOTAL COSTOS						
					TOTAL GASTOS						24.042,99
					TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)			56.983,54

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	2.192,36	TOTAL COSTOS	797	=	32.940,55				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	1.406,66	TOTAL GASTOS	798	=					24.042,99
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	(797+798)				56.983,54
CREDITO 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	=	6.580,92	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796						
PASIVO LARGO PLAZO											

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0	801	=		9.372,20
		DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=		
	NO RELACIONADOS	LOCALS	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)		1.406,66
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)		
		DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+		932,90
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	447	+		(+) 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	LOCALS	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	817	+		
		DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)		
	NO RELACIONADOS	LOCALS	451	+		(-) 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	(-)		
CREDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE		829	=		8.903,94
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA		839	=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841			
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842			8.903,94
OTROS PASIVOS			489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		846	=		2.192,36
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489		499	=		(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)		

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	10.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)					968,80
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)					
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)					
RESERVA LEGAL	507	+	705,82	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)					
OTRAS RESERVAS	509	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	48,04	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0						1.223,96
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	82,76	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0						
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	5.200,45	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=					123,58
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)									
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	=	15.872,06								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+500		999								

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

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Sujo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+								1.223,96
INTERÉS POR MORA		903	+								
MULTA		904	+								
TOTAL PAGADO		908	=								1.223,96
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD								1.223,96
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD								

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
896	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 ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

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

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Cédula]* 199 RUC No.: *[RUC]*