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

No. 30 0024561

...NAC-DGER...

...N DE LA DECLARACIÓN: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

...N DEL SUJETO PASIVO: 1791328055001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Huevos Plata C.A.

203 EXPEDIENTE: 48668

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

...S RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
...S RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
...CIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

	317	+		
...UENTES	312	+		
RELACIONADOS LOCALES	313	+	800,00	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+		
NO RELACIONADOS LOCALES	315	+		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+		
...RELACIONADOS LOCALES	317	+		
...RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+		
NO RELACIONADOS LOCALES	319	+		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	+		
...TAS INCOBRABLES	321	(-)		
...IO A FAVOR DEL SUJETO	323	+		
...IO A FAVOR DEL SUJETO	324	+		
...TERIA PRIMA	325	+		
...DUCTOS EN PROCESO	326	+		
...MINISTROS Y MATERIALES	327	+		
...OD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+		
...RÁNSITO	329	+		
...STOS, HERRAMIENTAS Y	330	+		
...POR ANTICIPADO	331	+		
...RRIENTES	332	+		
...RIENTE	339	=	800,00	
...TO TERRENOS)	341	+		
..., BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		
...ES	343	+		
...O E INSTALACIONES	344	+		
...TACIÓN Y SOFTWARE	345	+		
...O DE TRANSPORTE Y	346	+		
...OS	347	+		
...CUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)		
	349	+		
...O	350	+		
...S	369	=		
...NTANGIBLE)				
..., DERECHOS DE LLAVE Y	371	+		
...ZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		
...GACIÓN EXPLORACIÓN Y	375	+		
...ERIDOS	377	+		
...CUMULADA	378	(-)		
...RIDO	379	=		
...ZO				
...ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+		
...OTRAS	382	+		
RELACIONADOS LOCALES	383	+		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	+		
NO RELACIONADOS LOCALES	385	+		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	+		
...RELACIONADOS LOCALES	387	+		
...RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	+		
NO RELACIONADOS LOCALES	389	+		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	+		
...TAS INCOBRABLES	391	(-)		
...RGO PLAZO	392	+		
...LARGO PLAZO	397	=		
...O 339+369+379+397	399	=	800,00	

PASIVO

...TE				
RELACIONADOS LOCALES	411	+		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+		
NO RELACIONADOS LOCALES	413	+		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+		
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	+		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE OTRAS LOCALES	610	+		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DEL EXTERIOR	611	+		
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+		
TOTAL INGRESOS — SUMAR DEL 601 AL 612	699	=		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692			

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		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	+	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+		718	+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+		720	+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+		722	+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+		724	+	
ARRENDAMIENTO INMUEBLES	725	+		726	+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+		728	+	
COMBUSTIBLES	729	+		730	+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+		732	+	
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+		734	+	
TRANSPORTE	735	+		736	+	
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+		738	+	
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739	+		740	+	
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743	+		744	+	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	+		746	+	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747	+		748	+	
COMISIONES — LOCAL	749	+		750	+	
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751	+		752	+	
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	+		754	+	
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755	+		756	+	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757	+		758	+	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759	+		760	+	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	761	+		762	+	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763	+		764	+	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	+		766	+	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767	+		768	+	
OTRAS PÉRDIDAS	769	+		770	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+		772	+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+		774	+	
GASTOS DE GESTIÓN				775	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA
28 ABR. 2009
OPERADOR CAU

...TE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

...ADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

[redacted] LARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER [redacted]

No. 30 0024561

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	
	DEL EXTERIOR	416	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	
	DEL EXTERIOR	418	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - RELACIONADOS	LOCALES	419	+	
	DEL EXTERIOR	420	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	
	DEL EXTERIOR	422	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	
PROVISIONES		428	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO - RELACIONADOS	LOCALES	441	+	
	DEL EXTERIOR	442	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO - NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	
	DEL EXTERIOR	444	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	
	DEL EXTERIOR	446	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	
	DEL EXTERIOR	448	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO - RELACIONADOS	LOCALES	449	+	
	DEL EXTERIOR	450	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO - NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	
	DEL EXTERIOR	452	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	
CRÉDITO A MUTUO		454	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	
OTRAS PROVISIONES		458	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	
OTROS PASIVOS		489	+	
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	499	=	
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	
RESERVA LEGAL		507	+	
OTRAS RESERVAS		509	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	=	800,00

GASTOS DE VIAJE		777	+		778	+	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+		780	+	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782	+	
	NO ACELERADA	783	+		784	+	
AMORTIZACIONES		785	+		786	+	
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+		788	+	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+		790	+	
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+		792	+	
TOTAL COSTOS		797	=				
TOTAL GASTOS					798	=	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)				799	=	
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS *Fórmula* {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		817	+	
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	
UTILIDAD GRAVABLE		829	=	
PÉRDIDA		839	=	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	
(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	
PAGO PREVIO (informativo)		890		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2009
OPERADOR 3
CAU

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	+	
INTERÉS POR MORA		903	+	
MULTA		904	+	
TOTAL PAGADO		999	=	
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**

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:	Nelson Narváez	NOMBRE:	Martha Pigaje
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1704021326	199 RUC No.	1707243164001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

HP 134 PB TP HP-UP 1791280555001 24561 $ 0.00 $ 0.00 USD
CVALLEJO 0 2009/04/16 CORSEC.1013400018910 NO. 1013400018910