

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DEL BALANCE FORMULARIO ANEXO PROCEDIMIENTOS Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0026217

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO
 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC 17911309596001 RAZON O DENOMINACION SOCIAL Solimar Sig. Aliment. S.A. EXPEDIENTE 49507

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	==	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	==
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	==	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	==

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

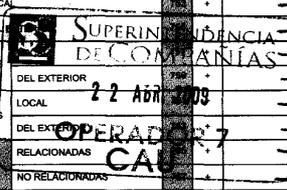
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	911	64.163,92
CAJA, BANCOS	911	8.661,41	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	912	4.321,20
INVERSIONES CORRIENTES	912	==	EXPORTACIONES NETAS	913	==
RELACIONADOS			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	914	==
LOCALES	915	==	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	915	==
DEL EXTERIOR	916	==	OTRAS RENTAS GRAVADAS	916	==
NO RELACIONADOS			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	917	==
LOCALES	918	11.554,31	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	918	==
DEL EXTERIOR	919	==	DE RECURSOS PUBLICOS	919	==
RELACIONADOS			DE OTRAS LOCALES	920	==
LOCALES	921	==	DEL EXTERIOR	921	==
DEL EXTERIOR	922	==			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	923	==			
DEL EXTERIOR	924	==			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	925	751,21	OTRAS RENTAS EXENTAS	925	==
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	926	56,37	TOTAL INGRESOS	926	68.485,12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	927	5.162,34			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	928	46.290,52	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	928	==
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	929	==	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	929	==
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	930	==			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	931	==			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	932	==			
INVENTARIO REPUSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	933	==			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	934	700,00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	935	==			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	936	31.874,14			

GUAYAS Y GASTOS

			GUAYAS Y GASTOS		
			ACTIVO	PASIVO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	937	==	937	==	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	938	==	938	==	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	939	==	939	==	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	940	==	940	(-)	
ACTIVO FIJO	941		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	941	46.783,72
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	942	==	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	942	15.680,43
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	943	==	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	943	==
MUEBLES Y ENSERES	944	==	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	944	46.290,52
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	945	21.275,28	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	945	==
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	946	2.942,26	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	946	(-)
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	947	43.625,04	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	947	==
OTROS ACTIVOS FIJOS	948	==	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	948	(-)
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	949	49.396,37	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	949	7.296,00
TERRENOS	950	==	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	950	2.614,46
OBRAS EN PROCESO	951	==	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	951	1.686,37
TOTAL ACTIVO FIJOS	952	18.446,18	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	952	==
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	953		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	953	==
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	954	==	ARENDAAMIENTO DE INMUEBLES	954	4.800,00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	955	==	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	955	2.974,15
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	956	==	COMBUSTIBLES	956	2.969,27
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	957	==	PROMOCION Y PUBLICIDAD	957	==
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	958	==	SUMINISTROS Y MATERIALES	958	5.385,11
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	959	==	TRANSPORTE	959	947,97

ACTIVO LARGO PLAZO			PROVISIONES		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	960	==	PARA JUBILACION PATRONAL	960	==
OTRAS	961	==	PARA DESAHUCIO	961	==
RELACIONADOS			PARA CUENTAS INCOBRABLES	962	==
LOCALES	963	==	OTRAS PROVISIONES	963	==
DEL EXTERIOR	964	==	LOCAL	964	==
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR	965	==
LOCALES	966	==	LOCAL	966	==
DEL EXTERIOR	967	==	DEL EXTERIOR	967	==
RELACIONADOS			LOCAL	968	==
LOCALES	969	==	DEL EXTERIOR	969	==
DEL EXTERIOR	970	==	LOCAL	970	==
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR	971	==
LOCALES	972	==	LOCAL	972	==
DEL EXTERIOR	973	==	DEL EXTERIOR	973	==
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	974	==	INTERESES PASADOS A TERMIPO	974	==
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	975	==	RELACIONADOS	975	==
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	976	90.320,32	NO RELACIONADOS	976	==

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS		
RELACIONADOS			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	977	==
LOCALES	978	==	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	978	==
DEL EXTERIOR	979	==	GASTOS DE GESTION	979	==
NO RELACIONADOS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	980	205,43
LOCALES	981	2.982,16			
DEL EXTERIOR	982	==			



GASTOS DE VIAJE		777	---	778	---	779	---
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	---	779	---	780	159,65
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781	---	782	---	783	---
ACCELERADA		781	---	782	---	783	---
NO ACCELERADA		784	3.316,80	785	---	786	---
AMORTIZACIONES		785	---	786	---	787	---
SERVICIOS PÚBLICOS		787	---	788	935,47	789	1.547,16
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		788	---	789	6.706,57	790	---
PAGOS POR OTROS BIENES		790	---	791	---	792	---
TOTAL COSTOS		791	---	792	55.806,10	793	---
TOTAL GASTOS		793	---	794	---	795	12.120,55
TOTAL COSTOS Y GASTOS		794	---	795	---	796	67.926,65
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		796	---	797	---	798	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		798	83,77	799	---	800	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		800	---	801	---	802	---
CRÉDITO A MUTUO		802	---	803	---	804	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		804	2.087,33	805	---	806	---
PROVISIONES		805	496,18	806	---	807	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		807	2.583,51	808	---	809	---

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		810	---	811	---	812	558,47
PERDIDA DEL EJERCICIO		811	---	812	---	813	---
(+/-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		813	---	814	(-)	815	83,77
(+/-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		814	---	815	(-)	816	---
(+/-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		815	---	816	(-)	817	---
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		816	---	817	---	818	---
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		817	---	818	---	819	---
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		818	---	819	---	820	---
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		819	---	820	---	821	---
(+/-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		820	---	821	(-)	822	---
(+/-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		821	---	822	(-)	823	---
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		822	---	823	---	824	---
(+/-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		823	---	824	(-)	825	---
(+/-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		824	---	825	(-)	826	---
UTILIDAD GRAVABLE		826	---	827	---	828	474,70
PERDIDA		827	---	828	---	829	---
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		828	---	829	---	830	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		829	---	830	---	831	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		831	---	832	---	833	118,67
(-) ANTICIPO PAGADO		832	---	833	(-)	834	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		833	---	834	(-)	835	803,87
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		834	---	835	(-)	836	---
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		835	---	836	(-)	837	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		836	---	837	(-)	838	---
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		837	---	838	(-)	839	---
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		839	---	840	---	841	---
SALDO A FAVOR DISTRIBUYENTE		840	---	841	---	842	685,20
UTILIDAD DEL EJERCICIO		842	356,02	843	---	844	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		843	---	844	(-)	845	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		845	90.320,34	846	---	847	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	---	INTERES	USD	---	MULTA	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 659-897								
INTERÉS POR MORA								
MULTA								
TOTAL PAGADO								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NIC No.	USD	NIC No.	USD	NIC No.	USD	NIC No.	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.).

22 ABR. 2009

OPERADOR 7 CAU

FRANCO RUBEN + CARRERA GALIANO Victor + CARRERA GALIANO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1702764786 RUC No. 1703782266001

05E1

12090823638122 13:55:41 2009/04/20 CEWA 0064

ON Impuestos S.R.L PANAMERICANA 0.00 SERVIPAGOS Sticker: 361670114598

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 22 ABR. 2009 OPERADOR 6