

No. 000016100

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

791311248001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Corporación Alimentaria Ganadera

EXPEDIENTE

49568

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

+

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

INVERSIONES CORRIENTES

+

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

EXPORTACIONES NETAS

+

DEL EXTERIOR

+

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

DEL EXTERIOR

+

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

DEL EXTERIOR

+

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

DEL EXTERIOR

+

DE OTRAS LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

7.934.79

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

7.934.79

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-)

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

MUEBLES

+

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-)

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVIL

+

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-)

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

21471.99

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-)

TERRENOS

+

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

2.400.00

OBRAS EN PROCESO

+

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

TOTAL ACTIVO FIJO

=

12.161.30

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

576.00

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

COMBUSTIBLES

+

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

OTRAS

+

TRANSPORTE

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

+

DEL EXTERIOR

+

PARA DESAHUCIO

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

PARA BIENES INCOBRABLES

+

DEL EXTERIOR

+

OTROS BIENES INCOBRABLES

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

LOCAL

+

DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

+

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

+

OTRAS PÉRDIDAS

+

DEL EXTERIOR

+

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+

DEL EXTERIOR

+

GASTOS DE GESTIÓN

+

FORMULARIO 101				DECLARACIÓN DE IMPUTACIÓN AL PAGO DE TRIBUTOS				No. 0014100																																																											
PASIVO CORRIENTE	LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	77	+	---	PASIVO LARGO PLAZO	78	+	---																																																								
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	77a	+	---		78a	+	---																																																								
PASIVO A LA ENTIDAD	LOCALES	+	---	DISTRIBUCIÓN DE ACTIVOS PASIVOS	79	+	---	PASIVO A LA ENTIDAD	79a	+	---																																																								
	DEL EXTERIOR	+	---		ACCELERADA	79b	+		---	79b	+	---																																																							
PASIVO A LA ENTIDAD	LOCALES	+	---	NO ACCELERADA	79c	+	---	PASIVO A LA ENTIDAD	79c	+	---																																																								
	DEL EXTERIOR	+	---	AMORTIZACIONES	80	+	---		80	+	---																																																								
PASIVO A LA ENTIDAD	LOCALES	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	81	+	---	PASIVO A LA ENTIDAD	81	+	---																																																								
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	82	+	---		82	+	---																																																								
PASIVO A LA ENTIDAD	LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	83	+	---	PASIVO A LA ENTIDAD	83	+	---																																																								
	DEL EXTERIOR	+	---	TOTAL CORRIENTE	84	=	---		84	=	---																																																								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL BIENES	85	=	---																																																												
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL CORRIENTE Y BIENES	86	=	---																																																												
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)																																																																			
CRÉDITO A MUTUO																																																																			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	87		---																																																												
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	88		---																																																												
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	89		---																																																												
PASIVO LARGO PLAZO																																																																			
PASIVO A LA ENTIDAD	LOCALES	+	---	CONSEJERÍA TRIBUTARIA																																																															
	DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	90	=	---																																																												
PASIVO A LA ENTIDAD	LOCALES	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	91	=	2.916																																																												
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	92	(-)	---																																																												
PASIVO A LA ENTIDAD	LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	93	(-)	---																																																												
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	94	(-)	---																																																												
PASIVO A LA ENTIDAD	LOCALES	+	71.625.07	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	95	+	---																																																												
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	96	+	---																																																												
PASIVO A LA ENTIDAD	LOCALES	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	97	+	---																																																												
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	98	+	---																																																												
PASIVO A LA ENTIDAD	LOCALES	+	---	Fórmula: $(812 \times 15\%) + (813 \times 15\%)$	99	+	---																																																												
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	100	(-)	---																																																												
PASIVO A LA ENTIDAD	LOCALES	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	101	(-)	---																																																												
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	102	+	---																																																												
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	103	(-)	---																																																												
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	104	(-)	---																																																												
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO																																																																			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL																																																																			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO																																																																			
OTRAS PROVISIONES																																																																			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	105	=	2.916																																																												
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	106	=	---																																																												
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO	107	=	---																																																												
			31.626.07	(-) ANTICIPO PAGADO	108	(-)	---																																																												
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	109	(-)	---																																																												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			400.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	110	(-)	---																																																												
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	111	(-)	---																																																												
APORTE FUTURO (ALICUOTACIÓN)			---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	112	(-)	---																																																												
RESERVA LEGAL			700.98	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	113	(-)	---																																																												
OTRAS RESERVAS			1.684.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	114	=	---																																																												
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			---																																																																
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			51.398.96																																																																
UTILIDAD DEL EJERCICIO			---																																																																
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			2.916.00																																																																
			51.529.93																																																																
			20.096.09	PAGO PREVIO (Informativo)	115	=	---																																																												
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>IMPUESTO</th> <th>USD</th> <th>IMPUESTO</th> <th>USD</th> <th>IMPUESTO</th> <th>USD</th> <th>IMPUESTO</th> <th>USD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</td> <td>859.897</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INTERÉS POR MORA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MULTA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</td> </tr> <tr> <td colspan="8">MEDIANTE COMPENSACIONES</td> </tr> <tr> <td colspan="8">MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO</td> </tr> </tbody> </table>												IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859.897							INTERÉS POR MORA								MULTA								MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								MEDIANTE COMPENSACIONES								MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							
IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD																																																												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859.897																																																																		
INTERÉS POR MORA																																																																			
MULTA																																																																			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																																																																			
MEDIANTE COMPENSACIONES																																																																			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>AUC No.</th> <th>NIC No.</th> <th>NIC No.</th> <th>NIC No.</th> <th>Resol No.</th> <th>Resol No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>USD</td> <td>USD</td> <td>USD</td> <td>USD</td> <td>USD</td> <td>USD</td> </tr> </tbody> </table>												AUC No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.	Resol No.	Resol No.	USD	USD	USD	USD	USD	USD																																												
AUC No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.	Resol No.	Resol No.																																																														
USD	USD	USD	USD	USD	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. 121 de la L.O. R.T.L.)																																																																			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Marcelo Alvarado</i> FIRMA CONTADOR <i>Rocio Jarama</i>																																																																			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 7707226129-8 RUC No. 1703764130001																																																																			

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.: 2613 538 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

136901370125 15:32:46 0000/06/10
 GN Impuestos S.R.L. PATRIA
 10.00 00000000