

2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC 0990219168001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PROCESADORA ALGODONERA LA CHONDA S.A. EXPEDIENTE 5672-74

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	+	558,49	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	+	3,479,23
DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	44,81
RELACIONADOS LOCALES	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	98.739,12	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	DE OTRAS LOCALES	+	---
	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	219,36	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	579,68		+	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	28.981,45		+	3.524,04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---		+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	+	---		+	---

ACTIVO FIJO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	291,76	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	=	128.931,14	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	128.541,30	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---
MUEBLES Y ENSERES	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---
OTROS ACTIVOS FUJOS	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	4.546,95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---
TERRENOS	+	218.124,32	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---
OBRAS EN PROCESO	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---
TOTAL ACTIVO FUJOS	=	242.118,67	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	163,04
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	---	COMBUSTIBLES	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	16,00
	+	---	TRANSPORTE	+	---

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---
OTRAS	+	---	PARA DESARBUJO	+	---
RELACIONADOS LOCALES	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	292,66
DEL EXTERIOR	+	---		+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---		+	---
DEL EXTERIOR	+	---		+	---
RELACIONADOS LOCALES	+	---		+	---
DEL EXTERIOR	+	---		+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	111.038,48		+	---
DEL EXTERIOR	+	---		+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---		+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---		+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	111.038,48		+	257,80

PASIVO CORRIENTE	+	---	OTRAS PERDIDAS	+	---
RELACIONADOS LOCALES	+	---	SÉGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	784,06

No. 0012593

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---	
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---	
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	---	
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	+	15,72	
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	875,28	
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	2.006,73	
NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	5.000,00	
DEL EXTERIOR	+	45.726,69	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJURSALES (del exterior)								
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO								
PROVISIONES								
TOTAL PASIVO CORRIENTE								
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	+	---	RENTAS EXCENTAS					---
DEL EXTERIOR	+	---	RENTAS EXCENTAS					---
NO RELACIONADOS	+	---	RENTAS EXCENTAS					5.887,25
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608					(-)
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+810+811+612					(-)
LOCALES	+	---	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+
DEL EXTERIOR	+	---	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+
RELACIONADOS	+	---	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+
DEL EXTERIOR	+	---	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)					+
NO RELACIONADOS	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJURSALES (del exterior)								
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								
OTRAS PROVISIONES								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO								
PASIVOS DIFERIDOS								
OTROS PASIVOS								
TOTAL IMPUESTO CAUSADO								
(-) ANTICIPO PAGADO								
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL								
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS								
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR								
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES								
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES								
TOTAL IMPUESTO PAGADO								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES								
UTILIDAD DEL EJERCICIO								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO								

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---	USD	---
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

DE COMPAÑIAS
30 ABR 2009
OPERADORA

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	856-897	+	---
INTERES POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		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.J.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Fernando Carrera Benitez*

FIRMA CONTADOR: *Carlos Aguirre Maldonado*

BERNARDO CARRERA BENITEZ CARLOS AGUIRRE MALDONADO

Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 5 9 0 7 3 5 8 RUC No. 1 7 0 3 8 5 5 6 9 0 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

CORTE

10879573884183 17:01:27 2009/04/20 BETANC
ON Impuestos S.R.I RECIBO 0064
0.00 SERVICIOS