

75794

DECLARACIÓN ANUAL DEL SUJETO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES Y CUENTAS DE SUJETO PASIVO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0003369

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0094367217001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DISERVIDORA FAMILIAR SA

EXPEDIENTE 75794

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS EXCENTAS

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS EXCENTAS

TOTAL INGRESOS

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

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

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

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

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

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

COMBUSTIBLES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

PARA JUROS Y GASTOS OCASIONALES

PARA DESAHUCIO

PARA CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS PROVISIONES

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCAL

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCAL

DEL EXTERIOR

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

OTRAS PÉRDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS PÉRDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

COPIA 2: PARTE 1 - 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

PARQUE PICHINCHA

75794

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

30 0003369

PASIVO CORRIENTE	LOCALES	415	+	18.462,36	GASTOS DE VIAJE	771	+	—	+	—	
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	+	7.57,38	
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	+	—	
	DEL EXTERIOR	418	+	—		ACELERADA	782	+	10.679,23	+	25.246,81
PASIVO DIFERIDO	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES	783	+	—	+	—	
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	784	+	10.240,72	+	—	
PASIVO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	421	+	4.240,39	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	+	—	+	4.063,31	
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	786	+	9.050,42	+	630,30	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	5.335,66	TOTAL PASIVO CORRIENTE	787	+	302.059,67		59.227,64	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		424	+	3.766,34	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	788	+	—		361.287,34	
CRÉDITO A MUTUO		425	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		426	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	789	+	—		—	
PROVISIONES		427	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	790	+	—		—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		428	+	60.394,68	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	791	+	—		—	
PASIVO LARGO PLAZO		429	+	—							
PASIVO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	441	+	—	CONTRIBUCIÓN PATRONAL						
	DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	+	—		25.108,96	
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	443	+	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	801	+	—		—	
	DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	802	+	—		3.766,34	
PASIVO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	445	+	30.767,48	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	+	—		—	
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	+	—		—	
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	447	+	60.000,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	805	+	—		—	
	DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	806	+	—		—	
PASIVO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	+	—		—	
	DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	808	+	—		—	
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	451	+	—	Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))	809	+	—		—	
	DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	810	+	—		—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	+	—		—	
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	+	—		—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	813	+	—		—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	814	+	—		—	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—							
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	UTILIDAD GRAVABLE	815	+	—		21.342,62	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	90.767,48	PERDIDA	816	+	—		—	
PASIVOS DIFERIDOS		460	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	+	—		—	
OTROS PASIVOS		461	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	+	—		21.342,62	
TOTAL DEL PASIVO		462	+	151.159,16	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	819	+	—		5.335,66	
PATRIMONIO NETO		463	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO	820	+	—		—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		464	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	+	—		4.978,67	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		465	(-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	+	—		—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		466	+	8.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	+	—		—	
RESERVA LEGAL		467	+	3.158,66	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	824	+	—		—	
OTRAS RESERVAS		468	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825	+	—		—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		469	+	33.976,83	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826	+	—		356,99	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		470	(-)	—							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		471	+	16.006,96							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		472	(-)	—							
TOTAL PATRIMONIO NETO		473	+	61.942,45							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		474	+	213.101,61							
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones substitutivas)											
IMPUESTO	USD	—			IMPUESTO	USD	—				
VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Para declaraciones substitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—							356,99	
INTERÉS POR MORA		+	—							—	
MULTA		+	—							—	
TOTAL PAGADO		+	—							—	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	—								356,99	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—								—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—								—	
DETALLE DE PAGOS DE IMPUESTO											
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C 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. 101 de la L.O.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR						
JAVIER JACAYMILLO					JOSÉ MORA						
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 071018130600071					RUC No. 071018130600071						

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

CAJA 164-07

BANCO PICHINCHA C.A.

Av. Parque California