

8157

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17562983

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0590036951001

202 PARMALAT DEL ECUADOR S.A.

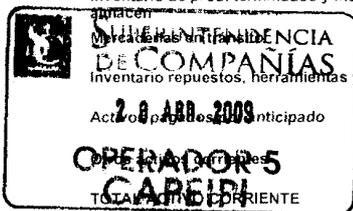
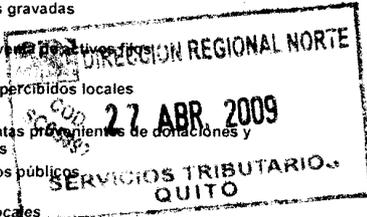
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	686,182.64	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	68,648
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	754,830.64

ESTADO DE SITUACIÓN

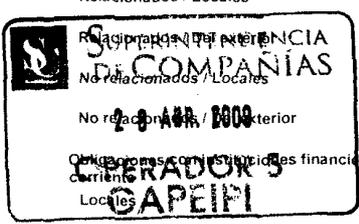
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 663,317.79
Caja, bancos	311 74,918.75	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 11,807,200.46
Inversiones corrientes	312 289,821.36	Exportaciones netas	603 68,648
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 4,552,960.91	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 33,322.87
No relacionados / Locales	315 712,944.83	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 491,514.6
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 1,591,273.33
(-) Provisión cuentas incobrables	321 36,835.68	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 14,655,277.05
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 14,086.17		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 185,252.93	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 55,331.64	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 622,698.59	COSTOS Y GASTOS	
Inventario de prod. terminados y mercad. en proceso	328 628,994.59		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329 5,974.7	COSTO	GASTO
Activos participados	330 283,422.29	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 530,434.79
	331 8,388.3	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 1,982,559.27
	332 5,784.8	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
	339 7,403,744.18		

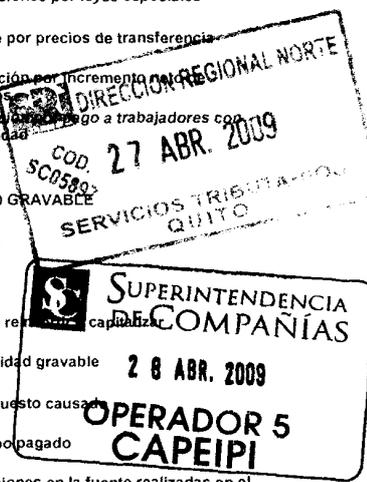


Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,307,378.44	el sujeto pasivo	703	359,135.96	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	21,276	el sujeto pasivo	705	1,018,440.17		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,567,278.79	Inventario inicial de materia prima	706	49,103.11		
Equipo de computación y software	345	18,579.66	Compras netas locales de materia prima	707	7,339,393.04		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	53,808.06	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	55,331.64		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,408,740.09	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	291,040	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	618,485.53	Inventario inicial de productos terminados	712	834,537.39		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,469,106.39	(-) Inventario final de productos terminados	713	522,650		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	265,203.01	716	274,592.59
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	46,414.48	718	62,018.23
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	45,862.93	720	44,985.62
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	134,874.12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	130,061.31	726	52,464.42
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	95,692.96	728	12,484.42
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	10,051.58	730	7,659.23
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	237,893.95
Relacionados / Locales	383	2,510,851	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	545,918.69	736	429,525.87
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	8,857.71	738	2,170.26
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	3,139.71	740	4,028.34
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	3,795.85	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	7,033.52
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	10,219.12
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,510,851	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	14,383,701.57	Del	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Locales	412	1,295,439.28	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Exterior	413	1,500,968.44	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Exterior	414	339,028.22	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	9,962.3	772	6,500.02
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

DIRECCION REGIONAL NORTE
 27 ABR. 2009
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	80,931.42	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	12,984.03	778	14,796.63	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	162,376.74	780	87,662.72	
No relacionados / Locales	421	65,246.07	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	474,863.08	784	9,316.4	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	67,185.8	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	294,585.86	788	25,290.13	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	114,662.73	790	168,069.87	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	135,624.69	792	11,145.88	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	56,847.02	TOTAL COSTOS	797	11,858,799.41			
Provisiones	428	78,507.15	TOTAL GASTOS			798	1,750,868.56	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,336,036.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	13,609,667.97	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	220,386.37	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	1,045,609.08	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	2,082,788	
Relacionados / Del exterior	450	6,515,000	(+) Gastos no deducibles locales			814	350,687.59	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	44,664.71	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	7,746.52	(-) Deducción por incremento de valor de propiedades de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	6,567,411.23						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	686,491.33	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	9,903,447.41	Utilidad a retribuir capitalizada			841	0	
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	6,167,719.76	Saldo utilidad gravable			842	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	87.55	(-) Anticipo pagado			851	69,687.7	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	66,760.34	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	8,554.34	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	4,584,801.62	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	7,326,518.19			
Utilidad del ejercicio	517	1,045,609.08	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	136,448.04
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,480,254.16			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	14,383,701.57	Anticipo próximo año (fórmula)	879	76,543.23

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones 905 0

Mediante Notas de Crédito 906 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909

N/C No. 910 Valor USD 911

N/C No. 912 Valor USD 913

N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917

Resolución No. 918 Valor USD 919

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1717230237

RUC CONTADOR 199 1002406468001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990263917708
 Fecha Recaudacion: 18/04/2009

Hernan Cortes
 ING. HERNAN CORTES
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.I. 1717230237

Franklin Fuentes L.
 FRANKLIN FUENTES L.
 CONTADOR
 RUC 1002406468001