

0012317

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

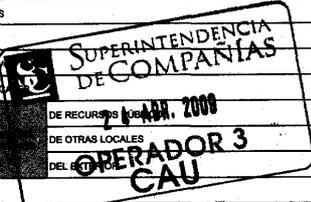
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
RUC 171113194936001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL  
E.C.F. EL QUESO FRANCÉS S.A.

EXPEDIENTE 83816

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			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	438.308,72
CAJA, BANCOS	+	11.330,64	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	314.352,63
INVERSIONES CORRIENTES	+	_____	EXPORTACIONES NETAS	+	_____
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	_____	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	_____
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	153.646,10	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	_____
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	_____	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	_____
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	659,62	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO	+	_____
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	_____	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCAL	+	_____
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	13.184,65	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	_____
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	29.309,99			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	1.269,82	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FLUOS (INFORMATIVO)		_____
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	_____	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		73.086,30
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	16.788,68			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	37.423,78			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	_____			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	_____	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	13.438,06
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	2.473,80	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	68.077,19
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	_____	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	_____
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	256.987,08	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	16.788,68



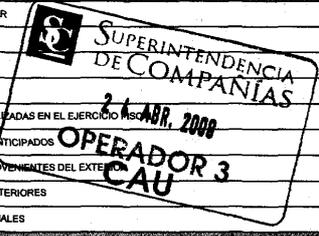
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	1.059,40
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	_____	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	289.820,58
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	_____	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	_____
MUEBLES Y ENSERES	+	4.574,55	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	1.269,82
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	32.458,64	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	_____
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	15.933,18	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	_____
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	99.193,36	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	12.728,46
OTROS ACTIVOS FLUOS	+	454,67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	27.473,78
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	81.490,18	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	77.940,55
TERRENOS	+	_____	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	13.987,60
OBRAS EN PROCESO	+	76.597,92	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLuye FONDO DE RESERVA)	+	8.194,92
TOTAL ACTIVO FLUOS	=	147.070,14	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	15.000,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	_____
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	_____	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	_____
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	_____	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	9.625,99
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	_____	COMBUSTIBLES	+	2.826,18
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	_____	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	1.606,79
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	_____	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	89.451,32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	_____	TRANSPORTE	+	3.012,60

ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	_____
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	_____	PARA DESAHUCIO	+	_____
OTRAS	+	_____	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	_____
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	_____	OTRAS PROVISIONES	+	_____
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	_____	LOCAL	+	1.081,07
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	_____	LOCAL	+	_____
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	_____	DEL EXTERIOR	+	566,87
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	_____	LOCAL	+	_____
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	404.057,92	DEL EXTERIOR	+	_____

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	_____
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	_____	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	_____
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	81.209,74	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	_____
			GASTOS DE GESTIÓN	+	3.448,51
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	1.118,51

0012317

LOCALES	+	7.474,37	GASTOS DE VIAJE	+	114,51	+	602,32
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	
LOCALES	+		ACELERADA	+		+	
DEL EXTERIOR	+		NO ACCELERADA	+	7.325,85	+	20.496,09
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+		+	
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+	1.525,98	+	7.230,02
NO RELACIONADOS	+	24.803,79	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	260,66	+	13.112,39
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+	19,29	+	9.071,71
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	45.600,02		+	561.919,21		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	3.789,10					205.482,50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+						767.401,71
CRÉDITO A MUTUO	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				73.086,30
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	169.826,99	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+						25.260,64
DEL EXTERIOR	+						
NO RELACIONADOS	+						
DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)			3.789,10
LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	campo 608		
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	campo 608+610+611+612		
LOCALES	+	54.499,11	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+			2.511,26
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+			
RELACIONADOS	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+			
DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+			
NO RELACIONADOS	+	125.500,00	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)			
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+			
CRÉDITO A MUTUO	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+						23.985,80
OTRAS PROVISIONES	+						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	179.492,11	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				5.996,45
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	21.000,00	(-) ANTIPO PAGADO	(-)			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO	(-)			8.492,27
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)			
RESERVA LEGAL	+	9.865,28	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)			
OTRAS RESERVAS	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)			21.417,72
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	15.852,07	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	21.471,54					23.713,54
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)						
	+	61.188,89					
	+	404.057,22	PAGO PREVIO (Informativo)				



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
USD	USD	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858-897	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	
NIC No	NIC No	NIC No	NIC No
Resol No.	Resol No.	Resol No.	Resol No.
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 Ley Orgánica del Poder Judicial).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 54142 81020 2 117 0 2 5 3 8 8 7 5

RUC No.: 11103256150001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06