

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2008**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **10941702432001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Destilera del Valle Volt Dest**

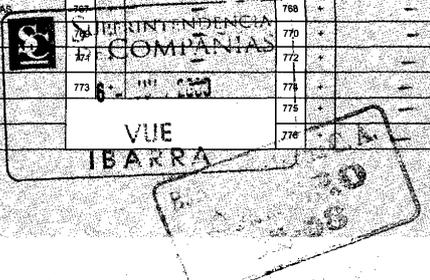
203 EXPEDIENTE **91305**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					<b>(011+012+013+014)</b>		<b>015 =</b>

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	---
Caja, Bancos	311	+	114.40	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	---
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	EXPORTACIONES NETAS	603	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---
		DEL EXTERIOR	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	1.172.84	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	---
		DEL EXTERIOR	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	---
		DEL EXTERIOR	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	610	+	---
		DEL EXTERIOR	---	DE OTRAS LOCALES	611	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	DE DEL EXTERIOR	611	+	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>	<b>609</b>	<b>=</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	651		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	---				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---	<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>+</b>	<b>1.367.24</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	---
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---
MUEBLES Y ENSERES	343	+	565.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	117.837.31	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	30.15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	45.094.92	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	---
TERRENOS	349	+	10.000.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	---
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>=</b>	<b>83.237.54</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	---
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	ARRANQUEO DE INMUEBLES	725	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	---	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	COMBUSTIBLES	729	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>+</b>	<b>---</b>	TRANSPORTE	735	+	---
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PROVISIONES			
INVERSIONES LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	---
	382	+	---	PARA DESAHUCIO	739	+	---
OTRAS	383	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	---	OTRAS PROVISIONES	743	+	---
		DEL EXTERIOR	---	LOCAL	745	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	---	DEL EXTERIOR	747	+	---
		DEL EXTERIOR	---	LOCAL	749	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	---	DEL EXTERIOR	751	+	---
		DEL EXTERIOR	---	LOCAL	753	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	---	DEL EXTERIOR	755	+	---
		DEL EXTERIOR	---	LOCAL	757	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	DEL EXTERIOR	759	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	LOCAL	761	+	---
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>=</b>	<b>---</b>	DEL EXTERIOR	763	+	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339+369+379+397</b>	<b>=</b>	<b>84.706.37</b>	RELACIONADAS	765	+	---
<b>PASIVO</b>				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				OTRAS PERDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	770	+	---
		DEL EXTERIOR	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	14.845.51	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	---
		DEL EXTERIOR	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	---



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	*	---	778	+	---	
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	*	---	780	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	AGILERADA	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---		NO AGILERADA	783	+	---	784	+	8.286,54
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
			DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---
		NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	6.245,16
			DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	797	+	---				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS			798	+	14.521,70		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del anterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	+	14.521,70	
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		---	
PROVISIONES			428	+	93,66	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	+	14.929,17	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---	
PASIVO LARGO PLAZO													
<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	+	---		
			DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	+	14.521,70		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---		
			DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813	(-)	---		
			446	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			447	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	---		
			448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (912x12%) / (813-816x12%)		817	+	---		
			DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
			DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del anterior)			453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	---		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---	UTILIDAD GRAVABLE			829	+	---		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	PÉRDIDA			839	+	14.521,70		
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	+	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			489	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	+	---		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	+	---		
OTROS PASIVOS			486	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)	---		
TOTAL DEL PASIVO		439+489+479+489	499	+	14.929,17	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	---		
<b>PATRIMONIO NETO</b>													
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	13.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)	---		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	147.423,63	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	---		
RESERVA LEGAL			507	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)	---		
OTRAS RESERVAS			509	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	+	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869	+	---		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	76.124,72	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	+	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	---	TOTAL PATRIMONIO NETO			598	+	69.757,64		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	14.521,70	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439+598	599	+	84.726,78			
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	+	69.757,64	PAGO PREVIO (informativo)			890				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599	+	84.726,78								

<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>												
IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---	

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									899-897	902	+	---
INTERÉS POR MOROSIDAD										903	+	---
MULTA										904	+	10,00
TOTAL PAGADO										899	+	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	---

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>						<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>											
908	N/C No.	---	910	N/C No.	---	912	N/C No.	---	914	N/C No.	---	916	Recol. No.	---	918	Recol. No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Pedro M. Rosales Burbano NOMBRE: Guillermo Arcueta Zeu

188 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 410 0101012911217 199 RUC No.: 02301041013573 0001

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2819 539 R.U.C.: 1780716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

