0230246

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791874099 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GALADERIA FEOLA GALDA

EXPEDIENTE 94420

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%		17269,39	
CAJA, BANCOS	+	95414,82	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	338926,58
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	+	EXPORTACIONES NETAS	-
RELACIONADOS	+	-	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
LOCALES	+	-	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
DEL EXTERIOR	+	-	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	-
NO RELACIONADOS	+	49169,32	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	+	-	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
DEL EXTERIOR	+	-	+	DE RECURSOS PUBLICOS	-
RELACIONADOS	+	-	+	DE OTRAS LOCALES	-
LOCALES	+	-	+	DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	+	-	+	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
NO RELACIONADOS	+	-	+		
LOCALES	+	-	+		
DEL EXTERIOR	+	-	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (VA)	+	2148,60			511585,97
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	7613,24			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	37062,43
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	154345,94		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
ACTIVO FIJO	+	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MUEBLES Y ENSERES	+	410,00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	2289,81		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	+	32000,00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	12569,17		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	4800,00
TERRENOS	+	-		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	1200,00
OBRAS EN PROCESO	+	-		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	583,20
TOTAL ACTIVO FIJOS	+	22130,64		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	12454,60
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	+	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	3279,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	43206,61
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-		COMBUSTIBLES	5879,40
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	24145,36
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	19572,91
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	-		TRANSPORTE	38396,40
ACTIVO LARGO PLAZO	+	-		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-		PARA DESAHUCIO	-
OTRAS	+	-		PARA CUENTAS INCOBRABLES	-
RELACIONADOS	+	-		OTRAS PROVISIONES	-
LOCALES	+	-		LOCAL	-
DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR	-
NO RELACIONADOS	+	-		LOCAL	-
LOCALES	+	-		DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL	-
RELACIONADOS	+	-		DEL EXTERIOR	-
LOCALES	+	-		LOCAL	-
DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR	-
NO RELACIONADOS	+	-		LOCAL	-
LOCALES	+	-		DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-		DEL EXTERIOR	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-		LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	136476,58		DEL EXTERIOR	550,84
PASIVO CORRIENTE	+	-		OTRAS PÉRDIDAS	-
RELACIONADOS	+	-		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	6181,99
LOCALES	+	-		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	-
DEL EXTERIOR	+	-		GASTOS DE GESTIÓN	5514,52
NO RELACIONADOS	+	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	32726,44
LOCALES	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			

0230246

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	6347,58
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALES	+	95867,96	ACCELERADA	+	-	4313,37
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	-
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	13753,23
NO RELACIONADOS	+	7321,23	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	5248,07
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	9974,00		+	17062,45	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	7510,98		+	-	28440,32
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		+	-	46152,37
CRÉDITO A MUTUO	+	-		+	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-	-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	120684,17	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	-
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS						50073,20
DEL EXTERIOR	+	-		+	-	-
NO RELACIONADOS						-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-	7510,98
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+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 $(8 \times 2 \times 15\%) + (813 - 816) \times 15\%$	+	-	-
NO RELACIONADOS			(-) AMORTIZACIÓN PERIODOS TRIBUTARIOS DE AÑOS ANTERIORES	+	-	2626,23
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-	-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-		+	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-		+	-	39935,99
OTRAS PROVISIONES	+	-		+	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	-
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-	9984,00
	+	120684,17	(-) ANTIPO PAGADO	+	-	-
	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	-	7613,24
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO	+	600,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	-	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	-	-
RESERVA LEGAL	+	934,91	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	+	-	-
OTRAS RESERVAS	+	-		+	-	2330,76
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	35593,40		+	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	13914,12		+	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	32578,22		+	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-		+	-	-
	+	55792,41		+	-	-
	+	136436,58	PAGO PREVIO (Informativo)	+	-	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	2330,76
INTERÉS POR MORA		+	54,37
MULTA		+	142,25
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	2567,38
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

NIC No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: José Luis Cordero
 FIRMA CONTADOR: Helen Luomaillo
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0500856798
 RUC No.: 1317228362001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

12618433640154 12:37:15 2009/06/24 VALLEJ
 0064
 00 Impuestos S.R.L ALAMEDA
 2,567,78 SERUIPAGUE
 Sticker: 362120110645