

500218967

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791874382001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PRODUCTOS Y SERVICIOS ALIMENTICIOS PROSESA S.A.

EXPEDIENTE 94456

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%		281953,97	
CAJA, BANCOS	+	21393,86	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	48,00
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	85750,76	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	5099,40	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	9,00
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	1201,08	DE OTRAS LOCALES	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	12208,69	DEL EXTERIOR	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	3326,41	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-		+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	68086,91			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	8158,31	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	41247,76
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	32194,06
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	156,59	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	182939,43
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	68086,91
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	203379,80	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
ACTIVO FIJO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MUEBLES Y ENSERES	+	9034,01	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	1401,29	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	2566,79	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	15720,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	6502,02	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	1870,41
TERRENOS	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	1910,04
OBRAS EN PROCESO	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	19639,69
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	6500,02	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	6638,04
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	2792,83
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	9038,03	COMBUSTIBLES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	950	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	6241,34
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	4015,35	TRANSPORTE	+	781,24
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	5532,68	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	854,04
OTRAS	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	RELACIONADOS LOCAL	+	2507,29
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	NO RELACIONADOS LOCAL	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	215812,55	DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CORRIENTE	+	-	RELACIONADAS	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	10363,86	NO RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	9728,97	OTRAS PÉRDIDAS	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	312,96
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
			GASTOS DE GESTIÓN	+	502,39
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	944,45

21 MAR. 2008
OPERADOR 6
CAU

0218967

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	2.948,15
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	4524,82
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	1.787,59
DEL EXTERIOR	+	622,41,90	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	2.841,50
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	6.751,57
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	3011,33		+	188294,31	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	2.119,24		+	-	79.588,39
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		+	-	2.67882,64
CRÉDITO A MUTUO	+	-		+	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	1.444,50	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-	-
PROVISIONES	+	1.545,56	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-	1175,20
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	9.055,36	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	-
PASIVO LARGO PLAZO	+	107.000,00		+	-	-
RELACIONADOS	+	-		+	-	14.128,28
DEL EXTERIOR	+	-		+	-	-
NO RELACIONADOS	+	-		+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-	2.119,24
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	+	-	-
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	36,29
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	-
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-916)x15%)	+	-	-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) 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	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	-		+	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-		+	-	12.045,33
OTRAS PROVISIONES	+	-		+	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	107.000,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	-
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-	3.011,33
	+	198.055,36	(-) ANTICIPO PAGADO	+	-	-
	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	-	3.103,29
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	6.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	-	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	-	-
RESERVA LEGAL	+	275,94	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	+	-	-
OTRAS RESERVAS	+	2483,51		+	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-		+	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-		+	-	91,96
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	8997,71		+	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-		+	-	-
	+	17757,19		+	-	-
	+	215812,55	PAGO PREVIO (Informativo)	+	-	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD - USD - USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-697	+	-
INTERES POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

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

SANTIAGO YACHANO
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 SANTIAGO YACHANO USATEGUI

Mercedes Roldán
 FIRMA CONTADOR
 Mercedes Roldán

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1704710100 RUC No. 1705705737001

