

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992231106001

RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE POLLO, CERDO Y EMBUTIDOS DIPOCEM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

| MPO | DESCRIPCION                                                     | VALOR                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------|
| 31  | (S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL                                    | ORIGINAL               |
| 100 | AÑO                                                             | 2007                   |
| 100 | CEDULA REPRESENTANTE LOCAL                                      | 1707765853             |
| 100 | RUC CONTADOR                                                    | 1311375057001          |
| 100 | RUC                                                             | 0992231106001          |
| 100 | Razón Social                                                    | DISTRIBUIDORA DE POLLO |
| 100 | EXPEDIENTE                                                      | 106972                 |
| 100 | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores | 1,315.95               |
| 100 | Inventario de prod. term. y mercad. en almacén                  | 203.38                 |
| 100 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                          | 1,319.34               |
| 100 | Instalaciones                                                   | 650.00                 |
| 100 | Muebles y enseres                                               | 369.34                 |
| 100 | Maquinaria y equipo                                             | 3,258.84               |
| 100 | Equipo de computación y software                                | 1,603.83               |
| 100 | (-) Depreciación acumulada activo fijo                          | 3,242.90               |
| 100 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                      | 2,678.91               |
| 100 | TOTAL ACTIVO FIJO                                               | 2,678.91               |
| 100 | TOTAL DEL ACTIVO                                                | 4,198.25               |
| 100 | Capital suscrito o asignado                                     | 800.00                 |
| 100 | Reservas legal                                                  | 1,509.14               |
| 100 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                   | 6,226.73               |
| 100 | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                     | 3,449.69               |
| 100 | (-) Pérdida del ejercicio                                       | 887.93                 |
| 100 | TOTAL PATRIMONIO NETO                                           | 4,198.25               |
| 100 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                             | 4,198.25               |
| 100 | Ingresos por reembolso                                          | 10.00                  |
| 100 | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad         | 203.38                 |
| 100 | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad       | 203.38                 |
| 100 | Depreciación de activos fijos                                   | 887.93                 |
| 100 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)                         | 887.93                 |
| 100 | Pérdida del ejercicio                                           | 887.93                 |
| 100 | Pérdida                                                         | 887.93                 |
| 100 | FORMA DE PAGO                                                   | Declaración Sin Valor  |
| 100 | BANCO                                                           | SEI (DECLARACIONES EN  |

Firma Representante Legal

C.I. 1707765853

Firma Contador (a)

C.I. 1311375057001



**SEI**  
LA PRESENTE INFORMACIÓN  
SE ENCUENTRA REGISTRADA EN  
LOS SISTEMAS DEL SEI  
Fecha: 28 ABR 2008  
AGENCIA DE ASESORIA AL CONTRIBUYENTE DEL  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DE MANABÍ

28 ABR 2008

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

## 99 No. FORMULARIO

8780905

## 31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

## 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

## 106 No. de empleados bajo nómina

## 201 RUC

0992231106001

DISTRIBUIDORA DE POLLO, CERDO Y EMBUTIDOS DIPOCEM S.A.

## 203 EXPEDIENTE

106972

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

## 501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

800

## 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

## 503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

## 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

## 505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

## 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

## 507 Reserva legal

1,509.14

## 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

## 508 Reservas facultativa y estatutaria

0

## 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

## 509 Reserva de capital

0

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

6,226.73

## 300 ACTIVO

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

3,449.69

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

## 311 Caja bancos

0

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

887.93

## 313 Inversiones financieras temporales

0

## 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

4,198.25

## 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

4,198.25

## 317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

## 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

## 321 Otras cuentas por cobrar

0

## ESTADO DE RESULTADOS

## 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

## 600 INGRESOS

## 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

1,315.96

## 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

## 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

0

## 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

## 326 Inventario de materia prima

0

## 603 Exportaciones netas

0

## 327 Inventario de productos en proceso

0

## 604 Ingresos provenientes del exterior

0

## 328 Inventario de suministros y materiales

0

## 605 Rendimientos financieros

0

## 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

203.38

## 606 Otras rentas

0

## 330 Mercaderías en tránsito

0

## 607 Dividendos percibidos locales

0

## 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

## 608 Otras rentas exentas

0

## 332 Seguros pagados por anticipado

0

## 609 Utilidad en venta de acciones

0

## 333 Arriendos pagados por anticipado

0

## 610 Ingresos por reembolso (Int)

10

## 334 Dividendos pagados por anticipado

0

## 699 TOTAL INGRESOS

0

## 338 Otros activos corrientes

0

## 700 COSTOS Y GASTOS

## 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,519.34

## 710 COSTO DE VENTA

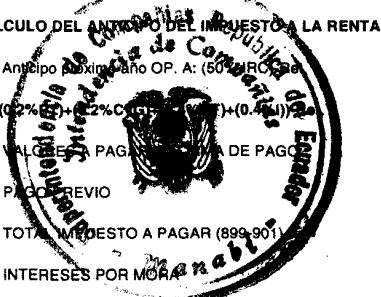
## 340 ACTIVO FIJO

## 711 Invent. inicial bienes no prod.

203.38

28 ABR 2008

|                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales                                                                                                                                                                       | <input type="text" value="0"/>             | 755 Intereses pagados a terceros locales                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="text" value="0"/>      |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior                                                                                                                                                                  | <input type="text" value="0"/>             | 757 Intereses pagados a terceros al exterior                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="text" value="0"/>      |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                                                                                                                                                                   | <input type="text" value="0"/>             | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="text" value="0"/>      |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                                                                                                                                                                              | <input type="text" value="0"/>             | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="text" value="0"/>      |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                                                                                                                                                                      | <input type="text" value="0"/>             | 760 Gasto provisiones deducibles                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="text" value="0"/>      |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                                                                                                                                                                            | <input type="text" value="0"/>             | 761 Otros gastos locales                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="text" value="0"/>      |
| 427 Obligaciones con el IESS                                                                                                                                                                                           | <input type="text" value="0"/>             | 762 Otros gastos del exterior                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="text" value="0"/>      |
| 428 Obligaciones con empleados                                                                                                                                                                                         | <input type="text" value="0"/>             | 763 IVA que se carga al gasto                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="text" value="0"/>      |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio                                                                                                                                                                 | <input type="text" value="0"/>             | 764 Pérdida en venta de activos fijos                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="text" value="0"/>      |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                                                                                                                                                                      | <input type="text" value="0"/>             | 765 Pérdidas en cartera                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="text" value="0"/>      |
| 431 Provisiones                                                                                                                                                                                                        | <input type="text" value="0"/>             | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="text" value="887.93"/> |
| 432 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                                    | <input type="text" value="0"/>             | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                             | <input type="text" value="0"/>             | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="text" value="0"/>      |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                 |                                            | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="text" value="887.93"/> |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales                                                                                                                                                                          | <input type="text" value="0"/>             | 803 (-) 15% Participación trabajadores                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="text" value="0"/>      |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.                                                                                                                                                                         | <input type="text" value="0"/>             | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="text" value="0"/>      |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales                                                                                                                                                                       | <input type="text" value="0"/>             | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="text" value="0"/>      |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior                                                                                                                                                                  | <input type="text" value="0"/>             | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="text" value="0"/>      |
| 449 Prestamos accionistas y cías relac. locales                                                                                                                                                                        | <input type="text" value="0"/>             | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="text" value="0"/>      |
| 451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.                                                                                                                                                                    | <input type="text" value="0"/>             | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="text" value="0"/>      |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                                                                                                                                                                      | <input type="text" value="0"/>             | 809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="text" value="0"/>      |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas                                                                                                                                                                        | <input type="text" value="0"/>             | 810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="text" value="0"/>      |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                                                                                                                                                                      | <input type="text" value="0"/>             | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="text" value="0"/>      |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                                                                                                                                                                               | <input type="text" value="0"/>             | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="text" value="0"/>      |
| 459 Provisiones                                                                                                                                                                                                        | <input type="text" value="0"/>             | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="text" value="0"/>      |
| 461 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                                    | <input type="text" value="0"/>             | 814 = Utilidad gravable                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="text" value="0"/>      |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                         | <input type="text" value="0"/>             | 815 = Pérdida                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="text" value="887.93"/> |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                                    |                                            | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="text" value="0"/>      |
| 471 Anticipo clientes                                                                                                                                                                                                  | <input type="text" value="0"/>             | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="text" value="0"/>      |
| 473 Otros pasivos diferidos                                                                                                                                                                                            | <input type="text" value="0"/>             | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="text" value="0"/>      |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                              | <input type="text" value="0"/>             | 819 (-) Anticipo pagado                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="text" value="0"/>      |
| 480 OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                                      |                                            | 820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="text" value="0"/>      |
| 481 Ingresos anticipados                                                                                                                                                                                               | <input type="text" value="0"/>             | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="text" value="0"/>      |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                                | <input type="text" value="0"/>             | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="text" value="0"/>      |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                                                                                                                                                                 | <input type="text" value="0"/>             | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="text" value="0"/>      |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                                                                                                                                                                 | <input type="text" value="0"/>             | 898 Saldo a favor contribuyente                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="text" value="0"/>      |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                            | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="text" value="0"/>      |
| <p>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</p> |                                            | <p><b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b></p> <p>897 Anticipo próximo año OP. A: (50% PRO. Causa B: (((0.2% (898) + 0.2% C818) * (0.4%)) * 2)</p> <p>900 VALOR A PAGAR DE PAGO DE PAGO</p> <p>901 PAGO PREVIO</p> <p>902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)</p> <p>903 INTERESES POR MORA</p> <p>904 MULTAS</p> |                                     |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                                                         | <input type="text" value="1707765853"/>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="text" value="0"/>      |
| 199 RUC CONTADOR                                                                                                                                                                                                       | <input type="text" value="1311375057001"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="text" value="0"/>      |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas                                                                                                                                                                     | <input type="text" value="0"/>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="text" value="0"/>      |
| 906 Compensaciones                                                                                                                                                                                                     | <input type="text" value="0"/>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="text" value="0"/>      |



28 ABR 2008

Coul

106-972

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar  
0992231106001  
870176304532  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

DISTRIBUIDORA DE POLLO, CERDO Y EMBUTIDOS DIPOCEM S.A.  
2007  
24/04/2008  
11:19:18 AM  
28/04/2008  
24/04/2008

**VALORES A PAGAR**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total a Pagar          | \$ 0.00 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00 |



28 ABR 2008

**SRI**  
LA PRESENTE INFORMACIÓN  
SE ENCUENTRA REGISTRADA EN  
LOS SISTEMAS DEL SRI  
Fecha: 28 ABR 2008  
ÁREA DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE DEL  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DE MANABÍ