

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

8580703

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992243236001

ECUAGOURMET S.A.

203 EXPEDIENTE

107777

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrim. 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 /accionist para fut. capitalización

12,500

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

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

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

10,670.39

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

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

463.46

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,166.15

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

190,506.35

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

24,444.26

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

57,613.62

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

184.86

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

4,050.7

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

2,511.49

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

950.61

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

115,348.16

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

25.48

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

115,373.64

338 Otros activos corrientes	24,049.87	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113,805.41	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. Inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	81,743.88	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	334.17	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	4,000	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	8,643.72	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	733.37	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	28,621.03
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	76,700.94	725 Suéldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Apórtes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,098.92
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	76,700.94	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	15,871.87
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	1,021.21
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	12,051
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,165.93
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,049.09
385 (-)Provisión ctas incobrable. client. no relacionad	0	743 Transporte	1,828.1
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	193.88
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,113.28
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,134.17
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	6,918.09

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+309+379+397)	190,506.35	733.37
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	47,001.06	
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	
419 Préstamos de accionistas locales	44,633.36	
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,287.83	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	
427 Obligaciones con el IESS	107.5	
428 Obligaciones con empleados	310.45	
429 Oblig. participación traba. x pagar del ejercicio	0	
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	
431 Provisiones	0	
432 Crédito a mutuo	0	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	94,340.2	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	94,000	
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	
449 Préstamos, accionistas y clas. relac. locales	0	
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	
457 Provisiones para jubilación patronal	0	
459 Provisiones	0	
461 Crédito a mutuo	0	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	94,000	
470 PASIVO DIFERIDO		
471 Anticipo clientes	0	
473 Otros pasivos diferidos	0	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	
480 OTROS PASIVOS		
481 Ingresos anticipados	0	
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	188,340.2	
		733.37
		0
		0
		0
		315.42
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		39,431.81
		0
		3,290.15
		0
		0
		0
		115,837.1
		0
		463.46
		0
		0
		0
		0
		363.46
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		100
		0
		0
		0
		0
		950.61
		0
		0
		0
		0
		950.61

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.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
 199 RUC CONTADOR
 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas
 906 Compensaciones
 907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.
 923 Año 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

899 Saldó impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

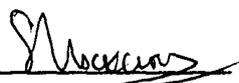
903 INTERESES POR MORA

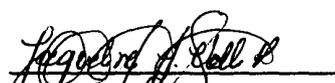
904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174302323
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 SEIDDY MACKLIFF PEÑA
 C.I. 0907901342


 FIRMA DEL CONTADOR
 JACQUELINE VALLE R.
 RUC: 0913808820001



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0992243236001
CEP#(Número de Serie)	870174302323
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ECUAGOURMET S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	14/04/2008
Hora de Declaración	07:33:14 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008

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

