

118492

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

13770233

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992304846001

ORGANICPROD S.A.

203 EXPEDIENTE

118492

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

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

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

4,279.57

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,800

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

200

321 Otras cuentas por cobrar

1,000

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

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

0

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

0

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

3,600

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

10,679.57

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

800

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

0

506 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

5,036.53

507 Reserva legal

859.6

508 Reservas facultativa y estatutaria

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

0

517 Utilidad ejerc. (Reservas para Imp y Reser

8,293.58

519 (-) Pérdida de ejercicio

0

588 TOTAL PATRIMONIO NETO

14,899.61

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+588)

34,679.57

ESTADO DE RESULTADOS
Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

SRI
12 NOV 2008
Reddy Constante
PATRIMONIO (499+588)
GUAYAQUIL

Responsable:
Firma:

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 13%

125,430.02

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

1,500

606 Otras rentas

0

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

126,930.02

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cprae net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	40,000
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	1,000	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	7,000	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	1,000	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. automotor móvil	13,000	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	2,000	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada	0	723 Bajas de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y similar	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	25,000
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	24,000	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	2,500
361 Marcas, patentes, derechos de autor	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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	24,000	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	5,000
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	7,000
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 socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	2,000
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. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,500
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y cliente)	15,920.48
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,000
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	10,000
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	2,000
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	34,678.57	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	91.33	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	0

413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	756 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,065.14	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Obligaciones con empleados	3,559.49	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	113,920.48
432 Crédito a mutuo	0	806 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,715.96	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	13,006.54
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	3,000	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,951.43
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	10,275	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y clas. relec. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas. relec. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trab. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trab. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas en ventas anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por gastos exentos	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravada	11,058.11
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	13,275	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinversión	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravada (814-816)	11,058.11
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,784.53
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la renta realizable en el exterior	2,745.06
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Ret. en la renta por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
499 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. trib. o exoneración por ley	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	19,990.96	824 Saldo a favor contribuyente	0
		825 Saldo impuesto a pagar	19.48
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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 827 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 0 B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret. 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0906851150	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0918010158001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	19.48

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	19.48	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	19.48

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

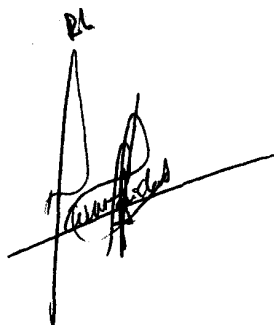
RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

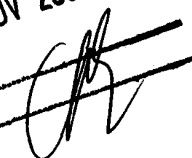
Numero Serial: 870225926336

Fecha Recaudacion: 10/11/2008

PL




10% 9516 Helos Salazar
0918010158001

SRI Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS
11 NOV 2008
Responsable: 
Firma: 