

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	8818545
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA S	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 8686508 ✓
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	208
201 RUC	0992423153001 UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A.	
203 EXPEDIENTE	120585	

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

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim institucional	1,110,000
503 (-)Cap. suscrito no pagado. acciones en tesoreria	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	6,000,000
507 Reserva legal	0
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	137,248.94
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	1,513,091.19
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	5,734,157.75
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	23,688,811.32

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	692,372.08
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	5,411,629.86
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	718,395.76
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	43,266.07
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	302,060.07
326 Inventario de materia prima	892,554.78
327 Inventario de productos en proceso	185,735.21
328 Inventario de suministros y materiales	99,715.12
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	1,096,550.71
330 Mercaderías en tránsito	410,600
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	195,378.01
332 Seguros pagados por anticipado	61,069.69
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	97,144.84
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,206,472.2
340 ACTIVO FIJO	

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 18%	17,945,078.22
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	117,877.78
603 Exportaciones netas	238,527.03
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
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	18,301,483.03
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



Q

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	2,935,140.62
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	146,587.84
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	1,048,669.77
344 Instalaciones	99,458.49	716 Compras netas locales de materia prima	5,273,926.85
345 Muebles y enseres	62,082.96	717 Importaciones de materia prima	820,122.57
346 Maquinaria y equipo	1,916,160.68	718 (-) Inventario final de materia prima	892,554.78
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	92,331.37
349 Equipo de computación y software	263,199.15	720 (-) Inventario final de productos en proceso	185,735.21
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	30,000	721 Inventario inicial productos terminados	756,970.08
353 Otros activos fijos tangibles	17,327.98	722 (-) Inventario final de productos terminados	1,096,550.71
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	204,258.23	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	565,360.94
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,183,971.03	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	1,134,963.98
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	323,268.58
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	361,247.35
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.	908,823.33
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,183,971.03	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	353,065.65
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	263,119.1
371 Gastos de organización y constitución	4,293,042.53	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	1,507.2
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	108,891.28
377 Otros activos diferidos	1,303,887.4	736 Promoción y publicidad	1,145,990.81
378 (-) Amortización acumulada	754,939.92	737 Combustibles	106,286.91
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,841,990.01	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)	115,525.1
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	407,820.71
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	203,277.67
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	5,974.920	745 Gastos de viaje	106,723.45
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	480,384.33
394 Otros activos	481,458.08	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	486.22
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	6,456,378.08	748 Impuestos contribuciones y otros	55,104.99
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	154,010.73
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	23,688,811.32	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	567,755.08
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	3,951,860.73	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	329,277.62	754 Intereses y comisiones bancarias locales	889,690.08
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	105,560



Handwritten mark or signature.

415 Obligaciones con instit. financieras locales	6,979,641.78	756 Intereses pagados a terceros locales	63,400.92
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	2,000,000	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	136,711.37	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	2,486,934.16
427 Obligaciones con el IESS	23,895.67	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	121,864.74	763 IVA que se carga al gasto	6,467.25
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	216,197.87	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	19,814,574.22
432 Crédito a mutuo	985,284.93	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,744,734.71	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	1,513,091.19
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	209,918.86	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	3,000,000	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	317,014.58
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Credito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,209,918.86	815 = Pérdida	1,196,076.61
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C.F.) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C.F.) Saldo utilidad gravable (814-815)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en ret. realizadas en el ejerc. fiscal	302,060.07
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración pcr leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	17,954,653.57	898 Saldo a favor contribuyente	302,060.07
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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	
		897 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	1722135108	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0917972101001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



Q

907 Notas de crédito 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

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

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990176681026
 Fecha Recaudacion: 25/04/2008

[Handwritten signatures]

CPA GUSTAVO LLAGUNO BECERRA
 CONTADOR GENERAL

EC CESAR GAVIÑO ABUALA
 REPRESENTANTE LEGAL



[Handwritten mark]

120585

SRI

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0992423153001
CEP#(Número de Serie)	990176681026
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	25/04/2008
Hora de Declaración	06:12:23 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	25/04/2008

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



Q/