

FORMULARIO

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

101

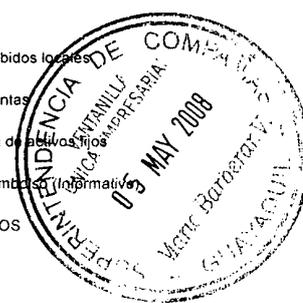
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8708629
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA	<input type="checkbox"/> 102 AÑO 2007	<input type="checkbox"/> 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	34
201 RUC	0992434260001	INDUSTRIA ARROCERA PORTILLA S.A. PORTIARROZ
203 EXPEDIENTE	121393-2005	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	84.000
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	23,754.91
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	68,952.16
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	144,842.09
		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	321,549.16
		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	980,823.77
		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
311 Caja bancos	16,780.75	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	7,769,570.51
313 Inversiones financieras temporales	0	603 Exportaciones netas	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	92,645.02	604 Ingresos provenientes del exterior	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	605 Rendimientos financieros	0
319 Ctas y Docs por cobrar clientes relacionados	0	606 Otras rentas	3,787.73
321 Otras cuentas por cobrar	627	607 Dividendos percibidos locales	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	608 Otras rentas exentas	0
324 Cred Trib a favor de empresa (IR) años ant.	4,534.22	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	61,022.28	610 Ingresos por reembolso informativo	0
326 Inventario de materia prima	22,030.08	699 TOTAL INGRESOS	7,773,358.24
327 Inventario de productos en proceso	0		
328 Inventario de suministros y materiales	5,929.08		
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 SITUACIÓN

SRI  
DECLARACIONES Y ANEXOS  
30 ABR 2008  
Responsable:  
Firma:



338 Otros activos corrientes	4,933.38	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	208,501.81	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	22,900	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	93,106.36	715 Inventario inicial de materia prima	24,168.52
344 Instalaciones	12,000	716 Compras netas locales de materia prima	6,077,362.31
345 Muebles y enseres	1,760	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	687,404.14	718 (-) Inventario final de materia prima	22,030.08
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	6,050.8	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	56,370	721 Inventario inicial productos terminados	9,538.84
353 Otros activos fijos tangibles	8,746.56	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	120,325.16	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	128,515.21
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	768,012.7	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	25,364.97
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	65,520.87
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.	462.56
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359-368)	768,012.7	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	671,017.23
371 Gastos de organización y constitución	8,618.52	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	12,936.76
378 (-) Amortización acumulada	4,309.26	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,309.26	738 Lubricantes	0
380 <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		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)	17,834.26
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	123,351.71
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	15,112.43
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	10,949.12
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	11,745.56
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	251,346.47
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,881.78
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	85,460.75

Declaración de Impuesto de  
 Renta y Gastos Tributarios  
 DECLARACIONES Y ANEXOS  
 30 ABR 2008  
 Firma:



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	980,823.77	750 Deprec. acelerado ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Cltas doc. x pagar proveedores locales	333,821.77	754 Intereses y comisiones bancarias locales	192.15
413 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	132,269.83	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	80,806.82	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	2,851.46	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	53,645.22	761 Otros gastos locales	8,178.75
427 Obligaciones con el IESS	1,421.5	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	16,186	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	37,867.21	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	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,520,910.17
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	658,869.81	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	252,448.07
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Cltas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	37,867.21
443 Cltas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	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 cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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 relaciones laborales	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relaciones laborales	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	214,580.86
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	404.8	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	214,580.86
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	53,645.22
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	404.8	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	61,022.28
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provisionales (C. 81)	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por ley esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	659,274.61	898 Saldo a favor contribuyente	7,377.06

D. rec. de servicios Tributarios  
 DECLARACIONES Y ANEXOS  
 30 ABR 2008  
 Responsable:  
 Firma:



899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**DECLARACIÓN DE ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

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. 104 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.M.)

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

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL  901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR  902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas  903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones  904 MULTAS

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  SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870175581745  
 Fecha Recaudacion: 21/04/2008

**SRI** Dirección Regional Litoral  
 Servicios Tributarios  
 DECLARACIONES Y ANEXOS

Guayas  
 Abilón 30 ABR 2008

Responsable: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_





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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992434260001
CEP#(Número de Serie)	870175581745
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	INDUSTRIA ARROCERA PORTILLA S.A. PORTIARROZ
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	21/04/2008
Hora de Declaración	01:10:09 PM
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Fecha Máxima de Pago	21/04/2008

**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

