

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8848188
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO 2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	238
201 RUC	1790205401001	SNACKS AMERICA LATINA ECUADOR CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	12489	

COD. 05142  
**29 ABR. 2008**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

**DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	48,020.14
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	76,202.69
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)	122,222.83

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado	5,329,298
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	537,007.85
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	1,751,830.36
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	2,149,711.08
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	9,787,945.09
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	15,453,286.53

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	436,891.43
313 Inversiones financieras temporales	2,397,955.16
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	3,258,961.76
317 (-) Provisión cuentas incobrables	230,336.9
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	48,020.14
321 Otras cuentas por cobrar	345,861.89
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	222,263.89
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	511,487.74
326 Inventario de materia prima	1,107,836.68
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	286,731.74
330 Mercaderías en tránsito	92,481.55
331 invent. repuestos, herramientas y accesorios	335,195.52
332 Seguros pagados por anticipado	5,338.56
333 Amendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	209,172.35
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,028,661.31
340 ACTIVO FIJO	

**ESTADO DE RESULTADOS**

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	28,677,664.12
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	49,835.25
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	254,736.8
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	2,197.51
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	28,984,433.68
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	67,334.77



*Lorenna*



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	361,963.48
341 Terrenos	574,240.76	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	2,126,054.53	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	43,199.65
343 Obras en proceso	117,503.26	715 Inventario inicial de materia prima	945,629.64
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	8,821,352.82
346 Muebles y enseres	487,285.35	717 Importaciones de materia prima	1,694,720.52
346 Maquinaria y equipo	8,457,769.83	718 (-) Inventario final de materia prima	1,107,636.68
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,924,078.89	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	266,989.68	721 inventario inicial productos terminados	273,451.7
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	243,532.09
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	7,615,563.17	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,472,479.25
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>6,338,359.13</b>	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	726,392.79
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	393,125.12
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	365,111.13
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	30,430.52
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	110,347.21
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>6,338,359.13</b>	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	33,889.5
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	430,743.63
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	84,866.28
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	526,620
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	2,227,401.44
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	472,290.65
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	738 Lubrificantes	0
<b>380 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	29,068.73	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	38,692.62
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	258,928.74
386 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	1,326,985.48
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	69,671.27
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	360,484.87
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	554,855.2
394 Otros activos	57,197.36	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>86,266.09</b>	748 Impuestos, contribuciones y otros	52,263.16
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,221,384.66
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>15,453,286.53</b>	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	58,603.68
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	2,281,153.51	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	76,202.69	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
 C05142  
**29 ABR 2015**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

416 Obligaciones con instr. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	18,900
417 Obligaciones con instr. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	800,252.22	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	751,159.37	761 Otros gastos locales	2,906,920.35
427 Obligaciones con el IESS	110,734.5	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	358,091.12	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	530,617.94	764 Pérdida en venta de activos fijos	21,473.22
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	449,224.04	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	25,552,945.28
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,155,435.39	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	3,431,488.4
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	401,490.03	803 (-) 15% Participación trabajadores	530,617.94
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instr. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	2,197.51
447 Obligaciones con instr. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	105,964.55
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 (+) Partic. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Partic. 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	128,518.02	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	3,004,637.5
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	530,006.05	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	3,004,637.5
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	751,159.38
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	196,160.34
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	315,327.4
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 por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	5,685,441.44	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	239,671.64
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.	60,252.29
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	3078252	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1712448768001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	239,671.64
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	239,671.64	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
 COD. 0512 29 ABR. 2008  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

*Reyna Alarcón*

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

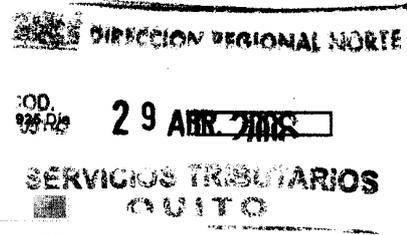
COMPENSACIÓN DOLARES

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



930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990176977598  
Fecha Recaudacion: 28/04/2008

*Laema Mondillo*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*