

12658

12658

FORMULARIO

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

101

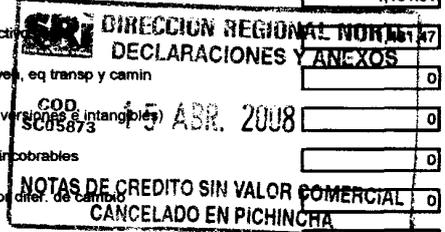
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8425996
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	6
201 RUC	1890043514001	PRODUCTOS NUTRIAL CIA LTDA	
203 EXPEDIENTE	12658-75		
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado o pagado	11,233.6
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	506 Aportes socios / accionistas para Mt. Capitalización	23,293.2
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	968.87
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	4,943.38
ESTADO DE SITUACIÓN		509 Reserva de capital	3,000.23
300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	10,914.48	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
313 Inversiones financieras temporales	12,449.99	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	13,027.95	519 (-) Pérdida del ejercicio	107.24
317 (-) Provisión cuentas incobrables	121.93	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	43,351.74
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	79,897.43
321 Otras cuentas por cobrar	10,048.07	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	5,244.01	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	43,434.41
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	1,228.58	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	57,834.05
328 Inventario de materia prima	1,095.65	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	17,457.23	605 Rendimientos financieros	399.26
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	3,559.89	606 Otras rentas	2.38
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos recibidos	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	283.55	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	101,870.1
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	75,187.47	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
		0	

SUPERINTENDENCIA DE CUENTAS PÚBLICAS  
 15 ABR. 2008  
 Juan Carlos Fonce

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL  
 DECLARACIONES Y ANEXOS  
 15 ABR. 2008  
 SC05873  
 NOTAS DE CREDITO SIN VALOR COMERCIAL  
 CANCELADO EN PICHINCHA

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE ,</b>		<b>712</b> Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
<b>341</b> Terrenos	0	<b>713</b> Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
<b>342</b> Edificios	0	<b>714</b> (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
<b>343</b> Obras en proceso	0	<b>715</b> Inventario inicial de materia prima	1,565.94
<b>344</b> Instalaciones	0	<b>716</b> Compras netas locales de materia prima	13,445.53
<b>345</b> Muebles y enseres	4,721.11	<b>717</b> Importaciones de materia prima	0
<b>346</b> Maquinaria y equipo	15,857.53	<b>718</b> (-) Inventario final de materia prima	1,095.65
<b>347</b> Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	<b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso	0
<b>349</b> Equipo de computación y software	3,484.35	<b>720</b> (-) Inventario final de productos en proceso	0
<b>351</b> Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	14,258.36	<b>721</b> Inventario inicial productos terminados	5,680.28
<b>353</b> Otros activos fijos tangibles	1,198.23	<b>722</b> (-) Inventario final de productos terminados	3,559.89
<b>355</b> (-) Depreciación acumulada activo fijo	35,095.32	<b>723</b> Baja de inventarios	0
<b>357</b> (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	<b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones	26,457.16
<b>359</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,424.26	<b>725</b> Sueldos salar. y remuner. a través de terceriz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>726</b> Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	5,270.37
<b>361</b> Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	<b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones	2,842.78
<b>363</b> (-) Amortización acumulada	0	<b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal	1,969.07
<b>368</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	<b>729</b> Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	16,930.31
<b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,424.26	<b>730</b> Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370</b> OTROS ACTIVOS		<b>731</b> Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>732</b> Mantenimiento y reparaciones	3,390.88
<b>371</b> Gastos de organización y constitución	0	<b>733</b> Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	9,311
<b>373</b> Gastos de investigación exploración y otros	0	<b>734</b> Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
<b>375</b> Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	<b>735</b> Comisión a sociedades	0
<b>377</b> Otros activos diferidos	285.7	<b>736</b> Promoción y publicidad	742.08
<b>378</b> (-) Amortización acumulada	0	<b>737</b> Combustibles	2,313.82
<b>379</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO	285.7	<b>738</b> Lubricantes	0
<b>380</b> ACTIVOS LARGO PLAZO		<b>739</b> Arrendamiento mercantil local	0
<b>381</b> Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	<b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior	0
<b>382</b> Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	<b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,454.7
<b>383</b> Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	<b>742</b> Suministros y materiales	3,724.91
<b>385</b> (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	<b>743</b> Transporte	248.78
<b>387</b> Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	<b>744</b> Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	198.59
<b>389</b> Inversiones a largo plazo otras	0	<b>745</b> Gastos de viaje	0
<b>393</b> Otros gastos anticipados largo plazo	0	<b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,279.84
<b>394</b> Otros activos	0	<b>747</b> Notarios y registradores de la prop. o mercantil	111.93
<b>397</b> TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	<b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros	1,101.01
<b>398</b> Activos contingentes (Informativo)	0	<b>749</b> Depreciación de activos intangibles	0
<b>399</b> TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	79,897.43	<b>750</b> Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>400</b> PASIVO		<b>751</b> Amortizaciones (inversiones a intangibles)	0
<b>410</b> PASIVO CORRIENTE		<b>752</b> Provisión cuentas incobrables	0
<b>411</b> Ctas doc. x pagar proveedores locales	331	<b>753</b> Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
<b>413</b> Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	<b>754</b> Intereses y comisiones bancarias locales	406.81
		<b>755</b> Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	11,344.65	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	992.9	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	2,619.85
427 Obligaciones con el IESS	1,823.2	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	625.79
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	697.93	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	101,777.34
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	15,189.68	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	107.24
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	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	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 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	18,351.02	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	3,004.99	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	21,356.01	815 = Pérdida	107.24
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,228.58
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticipo	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)	36,545.69	898 Saldo a favor contribuyente	1,228.58
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703018904	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	1703116218001	901 PAGO PREVIO	
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Compensaciones	n	903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	n

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 ATRIBUTO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

B: ((0.2%PT)+(0.2%SC)+(0.4%AT)+(0.4%ID))

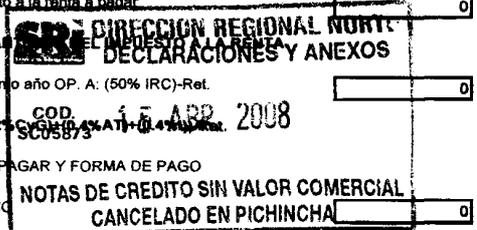
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERESES POR MORA

904 MULTAS



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO

**SRI DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL**  
DECLARACIONES Y ANEXOS

COD. 15 ABR. 2008  
SC05873

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

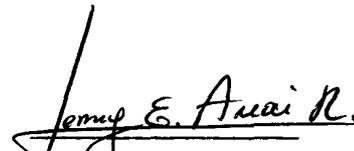
Numero Serial: 870172755086  
NOTAS DE CREDITO SIN VALOR COMERCIAL

Fecha Recaudación: 07/04/2008  
RECAUDACION EN CHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



Firma Representante Legal  
CI. 1703018604



Firma Contador (a)  
CI. 1703116218001