

14786

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	8777997
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	272
203 EXPEDIENTE	1790481409001 SERVICIO INTEGRAL PARA LA INDUSTRIA ALIMENTICIA SIPIA S.A.	
	147-86	

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	70,403.59
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,278,142.54
317 (-) Provisión cuentas incobrables	56,454.54
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	13,754.55
321 Otras cuentas por cobrar	134,356.23
323 Crédito Inbutario a favor de la empresa (IVA)	101,706.02
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	177,505.29
326 Inventario de materia prima	293,149.18
327 Inventario de productos en proceso	7,084.19
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	772,766.05
330 Mercaderías en tránsito	258,929.17
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	13,701.79
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	84,460.1
338 Otros activos corrientes	2,525.23
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,152,029.39
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	960,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	149,762.83
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	36,550.82
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	53,216.46
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	499,863.6
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,592,960.79
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	5,024,042.32

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	6,925,406.52
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones	4,196,168.13
604 Ingresos provenientes de...	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas...	13,696.61
607 Dividendos	0
608 Otras rentas exentas	628.8
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	95,763.03
699 TOTAL INGRESOS	11,135,900.06
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	178,938.93



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	79,308.66
341 Terrenos	68,172.8	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	1,679,011.96
342 Edificios	595,114.1	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	225,531.78
343 Obras en proceso	1,591.66	715 Inventario inicial de materia prima	205,335.75
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	4,278,372.09
345 Muebles y enseres	87,365.25	717 Importaciones de materia prima	1,059,692.07
346 Maquinaria y equipo	410,615.76	718 (-) Inventario final de materia prima	293,149.18
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	8,682.45
349 Equipo de computación y software	85,610.22	720 (-) Inventario final de productos en proceso	7,084.19
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	3,992.04	721 Inventario inicial productos terminados	462,790.5
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	547,234.27
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	398,293.93	723 Baja de inventarios	93,711.32
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,276,721.82
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	854,167.9	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	232,083.73
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	308,070.3
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	25,891.97
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	53,668.69
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	854,167.9	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	120,828.82
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	41,205.62
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	20,629.73
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	4,187.5
377 Otros activos diferidos	13,606.34	736 Promoción y publicidad	186,660.64
378 (-) Amortización acumulada	10,920.32	737 Combustibles	63,737.8
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,686.02	738 Lubricantes	2,172.3
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	29,891.04
381 Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	56,001.47
383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	109,009.64
385 (-) Provisión cltas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	233,603.49
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	15,000	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	38,062.06
389 Inversiones a largo plazo otras	159.01	745 Gastos de viaje	45,437.52
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	94,434.33
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	603.07
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	15,159.01	748 Impuestos, contribuciones y otros	34,140.44
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	73,298.4
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5,024,042.32	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,589
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	16,710.03
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Cltas doc. x pagar proveedores locales	1,003,839.07	754 Intereses y comisiones bancarias locales	86,968
413 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	849,701.81	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	425,869.55	795 Intereses pagados a terceros locales	10,355.37
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	79,916.56	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	96,652.86
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	229,368.81	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	184,010.27	761 Otros gastos locales	286,246.79
427 Obligaciones con el IESS	64,820.02	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	112,122.33	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	120,683.63	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	10,331,342.56
432 Crédito a mutuo	109,456.03	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,179,788.08	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	804,557.5
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	120,683.63
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	62,500	805 (-) 100% Otras rentas exentas	628.8
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	52,701.68
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	94.32
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	155,892.11	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	32,901.34	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	736,041.07
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	251,293.45	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)	736,041.07
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	184,010.27
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	51,590.04
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	98,874.45
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	27,040.8
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)	3,431,081.53	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	6,504.98
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	1703297455	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1713292678001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	6,504.98
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	6,504.98	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="6,504.98"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
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	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="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: 990176275451
 Fecha Recaudacion: 24/04/2008

Enrique Escudero

Enrique Escudero
 170 329 745-5

Nancy Checa

Nancy Checa
 17 1329 267-8