

151285

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	0579318
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	0	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1791921631001	PACKED FOODS PACKEDFOODSA S.A.	
203 EXPEDIENTE	151285-2004		
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		601 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	603 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	605 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	607 Reserva legal	42.04
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	608 Reservas facultativas y estatutarias	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	609 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
308 ACTIVO		613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	2,944.06
311 Caja bancos	607.01	617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	798.82
313 Inversiones financieras temporales	0	619 (-) Pérdida del ejercicio	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	3,085.13	698 TOTAL PATRIMONIO NETO	898.8
317 (-) Provisión cuentas incobrables	26.15	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)	32,361.85
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	0	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	488.22	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	54,307.58
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	652.37	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0,304.58
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	923.84	603 Exportaciones netas	3,750
328 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	606 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	4,464.87	608 Otras rentas	573.8
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	1,718.44	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	4,158
333 Arriendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	68,835.76
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	0	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,903.53	711 Invent. Inicial Menos no prod. por la sociedad	
340 ACTIVO FIJO			

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cprse net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	40,414.88
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	716 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima	0
348 Maquinaria y equipo	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
361 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	721 Inventario inicial productos terminados	0
363 Otros activos fijos tangibles	722 (-) Inventario final de productos terminados	1,718.44
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Baja de inventarios	0
367 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Sueldos asal. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	240
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	742.81
371 Gastos de organización y constitución	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	7,623
373 Gastos de investigación exploración y otros	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario. (De 2004)	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	736 Promoción y publicidad	702.04
378 (-) Amortización acumulada	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clase Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clase Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clase y Docs. x cobrar a largo plazo otros	742 Suministros y materiales	304.43
386 (-) Provisión clase incobrable client. no relacionado	743 Transporte	1,309.06
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y cliente)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	746 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,288.58
394 Otros activos	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	748 Impuestos, contribuciones y otros	212.51
398 Activos contingentes (Informativo)	749 Depreciación de activos fijos	935.17
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	1,482.78
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	26.15
411 Clase doc. x pagar proveedores locales	753 Amortiz. y gasto por difor. de cambio	0
413 Clase doc. x pagar proveedores del exterior	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,437.05
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

417 Obligaciones con instít. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	10 793.95	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	2,358
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	913.85	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	280.29	761 Otros gastos locales	10 474.77
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	328.86
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	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	85 814.61
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	31 465.05	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	1,121.15
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
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 instít. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instít. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trabj aTRIB. a divíd percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trabj 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 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,121.15
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	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)	1,121.15
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	280.29
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la Ita. realizadas en el ejerc. fiscal	823.64
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+483+479+488)	31 465.05	888 Saldo a favor contribuyente	843.35
		889 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	1713537056	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1707962211001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889-901)	0
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

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 912 y 921) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

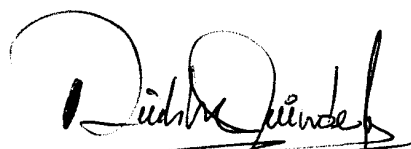
931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870174288483

Fecha Recaudación: 14/04/2008


Erika Quindós A.
DUC 1707962211001
CONTADOR


ERIKA HERÓLES A.
GERENTE
CI 1713537056