

153022

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	8478165
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	105 No. de empleados bajo nómina	89
201 RUC	1791972112001	CERESFARMS CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	153022	

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	204,335.48
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	222,949.89
317 (-) Provisión cuentas incobrables	4,921.61
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	11,801.64
321 Otras cuentas por cobrar	30,288.48
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	13,984.52
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	20,963.8
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	19,838.2
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	509.71
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	6,106.58
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	525,856.09
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	2,000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	249,732.2
507 Reserva legal	1,025.04
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valoración, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	6,748.74
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	192,187.73
517 Utilidad ejer. (Después de Part. Imp y Reserv)	12,727.06
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	80,045.31
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,231,542.14

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas	18,597.48
602 Ventas netas locales exentas con tarifa 0%	4,647.68
603 Exportaciones netas	2,885,367.38
604 Ingresos por ventas de bienes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	17,675.22
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	2,924,287.74
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	28,533.68

SRI SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. 22 ABR. 2008
 500891
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	541,213.59
341 Terrenos	412,426.52	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	19,838.2
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	10,826.72
344 Instalaciones	272,817.29	716 Compras netas locales de materia prima	310,562.23
345 Muebles y enseres	1,935	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	15,840.31	718 (-) Inventario final de materia prima	20,963.8
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	15,224.72	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	22,000	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	20,661.58	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	135,037.51	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	598,563.95
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	625,867.91	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	171,308
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	25,332.42
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	134,805.86	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	48,539.54
363 (-) Amortización acumulada	95,365.14	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	39,420.72	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	6,005.57
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	665,288.63	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	249,616.19
371 Gastos de organización y constitución	70,596.14	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 cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	3,360	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	33,559.32	737 Combustibles	8,186.79
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	40,396.82	738 Lubricantes	96.4
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		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)	1,413.8
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	81,325.69
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	65,721.85
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	5,421.03
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	2,252.61
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	39,054.7
394 Otros activos	0	747 Notas y registros de los prop. mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,819.09
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	44,325.13
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,231,542.14	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	73,381.19
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	2,229.5
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	337,231.95	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	13,037.63
415 Otros pasivos corrientes	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	20,933.51	756 Intereses pagados a terceros locales	202.32
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	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	13,923.38	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,478.36	761 Otros gastos locales	532,051.44
427 Obligaciones con el IESS	8,130.77	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	53,070.97	763 IVA que se carga al gasto	81,250.89
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,122.64	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transf. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,903,470.15
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	439,891.58	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	20,817.59
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	3,122.64
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	36,504.56	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,821
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	416,875.83	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 Transf. 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	4,423.74
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	157,500.3	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	17,192.21
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	610,880.69	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	88,921.35	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	17,192.21
473 Otros pasivos diferidos	11,803.21	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,298.05
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	100,724.56	819 (-) Anticipo pagado	819.69
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la rte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos exentos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Crédito trib. o compensación por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,151,496.83	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta por pagar	3,478.36
<p>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.)</p>		<p>SRI - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE COD. 22 ABR 2008 5C08051 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO</p>	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	21,589.24
		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	1001108594	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0401309067001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	3,478.36
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	3,478.36	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="3,478.36"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLÁRES			
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	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			
BANCO DEL PACIFICO S.A.			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870173276801
 Fecha Recaudacion: 09/04/2008


 GERENTE
 ING LUIS MORALES


 CONTADOR
 EMILIO FREIRE P.

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 22 ABR. 2008
 :C08051
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO