

154633

FORMULARIO

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

101

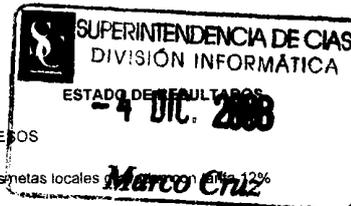
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	14308757
31 (O)RIGINAL(S)JUSTITUTIVA S	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 700032040
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	2
201 RUC	1792011248001 HEMAFOOD CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional 400
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior 0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería 200
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior 0	506 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización 0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior 0	507 Reserva legal 0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior 0	508 Reservas facultativa y estatutaria 0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 0	509 Reserva de capital 0

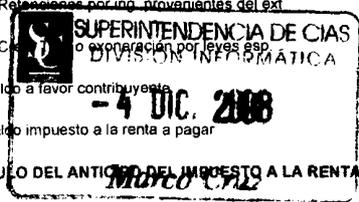
ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
310 ACTIVO CORRIENTE	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0
311 Caja bancos 1,613.31	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 145,623.06
313 Inversiones financieras temporales 134	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 131,557.24	519 (-) Pérdida del ejercicio 155,602.12
317 (-) Provisión cuentas incobrables 61.43	598 TOTAL PATRIMONIO NETO -301,025.18
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 261,955.15
321 Otras cuentas por cobrar 0	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 20,708.16	600 INGRESOS
324 Cred Trib a favor de empresa (IR) años ant. 0	601 Ventas netas locales Marco Cruz 461,621.85
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente 8,838	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
326 Inventario de materia prima 3,145.47	603 Exportaciones netas 0
327 Inventario de productos en proceso 0	604 Ingresos provenientes del exterior 0
328 Inventario de suministros y materiales 0	605 Rendimientos financieros 0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 11,668.88	606 Otras rentas 2,058.78
330 Mercaderías en tránsito 0	607 Dividendos percibidos locales 0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 0	608 Otras rentas exentas 0
332 Seguros pagados por anticipado 0	609 Utilidad en venta de activos fijos 0
333 Arriendos pagados por anticipado 3,000	610 Ingresos por reembolso (informativo) 0
334 Dividendos pagados por anticipado 0	699 TOTAL INGRESOS 463,680.63
338 Otros activos corrientes 0	700 COSTOS Y GASTOS
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 180,603.63	710 COSTO DE VENTAS
340 ACTIVO FIJO	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 0



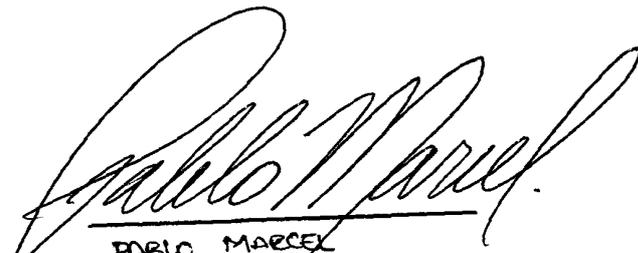
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	173,865.01
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	5,530.64
344 Instalaciones	31,254.05	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	28,563.09	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	31,082.91	718 (-) Inventario final de materia prima	3,145.47
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	9,199.31	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	18,696.04
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	11,668.88
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	18,747.84	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	14,383.3
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	81,351.52	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	167,734.62
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	24,298.22
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	21,203.84
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	6,310.68
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	81,351.52	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	7,928.25
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	46,985.47
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	32,378.23
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	9,651.61
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	2,848.42
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionada	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,368
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	21,647.67
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionada	0	743 Transporte	16,300.38
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	18,970.2
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,128.08
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	12,954.81
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	261,955.15	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	83,224.46	754 Intereses y comisiones bancarias locales	26,913.63
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

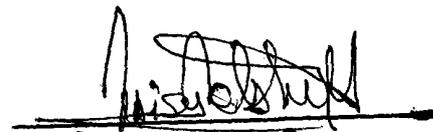
415 Obligaciones con instit. financieras locales	156,495.69	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	238,332.76	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8,044.88	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	76,882.54	763 IVA que se carga al gasto	0
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	819,282.75
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	562,980.33	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	155,602.12
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	4,231.85
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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	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	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	151,370.27
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	5,241.12
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 (-)C...	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	562,980.33	898 Saldo a favor contribuyentes	5,241.12
		899 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 ANTICIP. 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	1703600898	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1715781918001	902 TOTAL IMPUESTO A FAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	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="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
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"/>
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 (Comp 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
930 FORMA DE PAGO	<input type="checkbox"/> BANCO <input type="checkbox"/> SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		
915 USD	<input type="text" value="0"/>	914 No	<input type="text"/>
913 USD	<input type="text" value="0"/>	912 No	<input type="text"/>
925 Dia	<input type="text"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870231313012
 Fecha Recaudacion: 03/12/2008


 PABLO MARCEL
 C.I. 1703600898


 DAISY DE LA CRUZ
 RUC: H15981918001