

155089

## 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

8170147

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

5

201 RUC

1782037360001

GOOD FOOD DEL ECUADOR GFECU S.A.

203 EXPEDIENTE

155089

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

34,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios / acciones

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

29,160.07

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

14,403.28

## 310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-9,563.33

311 Caja bancos

11,603.98

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

86,701.28

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

33,886.7

317 (-) Provisión cuentas incobrables

330.72

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

12,825.62

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

3,432.95

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

370.45

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

1,832.92

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

12,011.42

330 Mercaderías en tránsito

471.19

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

76,104.51

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

14,219.85

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

142,777.72

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

117.33

603 Exportaciones netas

4,159.44

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

9.72

606 Otras rentas

14,449.93

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

161,514.14

## 700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

|                                                                 |                  |                                                               |                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                     |                  | <b>712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad</b> | <b>39,309.18</b> |
| <b>341 Terrenos</b>                                             | <b>0</b>         | <b>713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad</b>   | <b>58,303.76</b> |
| <b>342 Edificios</b>                                            | <b>0</b>         | <b>714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad</b>   | <b>12,011.42</b> |
| <b>343 Obras en proceso</b>                                     | <b>0</b>         | <b>716 Inventario inicial de materia prima</b>                | <b>0</b>         |
| <b>344 Instalaciones</b>                                        | <b>0</b>         | <b>718 Compras netas locales de materia prima</b>             | <b>0</b>         |
| <b>346 Muebles y enseres</b>                                    | <b>670.3</b>     | <b>717 Importaciones de materia prima</b>                     | <b>0</b>         |
| <b>346 Maquinaria y equipo</b>                                  | <b>0</b>         | <b>718 (-) Inventario final de materia prima</b>              | <b>0</b>         |
| <b>347 Naves, aeronaves, barcas y similares</b>                 | <b>0</b>         | <b>719 Inventario inicial de productos en proceso</b>         | <b>0</b>         |
| <b>349 Equipo de computación y software</b>                     | <b>1,954.56</b>  | <b>720 (-) Inventario final de productos en proceso</b>       | <b>0</b>         |
| <b>351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil</b>      | <b>0</b>         | <b>721 Inventario inicial productos terminados</b>            | <b>0</b>         |
| <b>353 Otros activos fijos tangibles</b>                        | <b>0</b>         | <b>722 (-) Inventario final de productos terminados</b>       | <b>0</b>         |
| <b>355 (-) Depreciación acumulada activo fijo</b>               | <b>778.92</b>    | <b>723 Baja de inventarios</b>                                | <b>0</b>         |
| <b>357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin</b>       | <b>0</b>         | <b>724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones</b>           | <b>35,700.09</b> |
| <b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                           | <b>1,845.94</b>  | <b>726 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.</b>     | <b>0</b>         |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                   |                  | <b>728 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)</b>     | <b>5,412.99</b>  |
| <b>361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares</b>      | <b>0</b>         | <b>727 Beneficios sociales e indemnizaciones</b>              | <b>2,870.71</b>  |
| <b>363 (-) Amortización acumulada</b>                           | <b>0</b>         | <b>728 Gasto provisión para jubilación patronal</b>           | <b>0</b>         |
| <b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                         | <b>0</b>         | <b>729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.</b>        | <b>4,447.1</b>   |
| <b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>                          | <b>1,845.94</b>  | <b>730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos</b>         | <b>0</b>         |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>                                        |                  | <b>731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales</b>     | <b>0</b>         |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                          |                  | <b>732 Mantenimiento y reparaciones</b>                       | <b>2,419.11</b>  |
| <b>371 Gastos de organización y constitución</b>                | <b>1,633.02</b>  | <b>733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.</b>       | <b>0</b>         |
| <b>373 Gastos de investigación exploración y otros</b>          | <b>0</b>         | <b>734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.</b>      | <b>3,000</b>     |
| <b>375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)</b>      | <b>0</b>         | <b>735 Comisión a sociedades</b>                              | <b>0</b>         |
| <b>377 Otros activos diferidos</b>                              | <b>7,444.44</b>  | <b>736 Promoción y publicidad</b>                             | <b>2,397.95</b>  |
| <b>378 (-) Amortización acumulada</b>                           | <b>326.62</b>    | <b>737 Combustibles</b>                                       | <b>3,030.85</b>  |
| <b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                                | <b>8,750.84</b>  | <b>738 Lubricantes</b>                                        | <b>0</b>         |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                                  |                  | <b>739 Arrendamiento mercantil local</b>                      | <b>0</b>         |
| <b>381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad</b>     | <b>0</b>         | <b>740 Arrendamiento mercantil del exterior</b>               | <b>0</b>         |
| <b>382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad</b>    | <b>0</b>         | <b>741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)</b>           | <b>1,131.55</b>  |
| <b>383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros</b>            | <b>0</b>         | <b>742 Suministros y materiales</b>                           | <b>865.13</b>    |
| <b>385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad</b> | <b>0</b>         | <b>743 Transporte</b>                                         | <b>2,337.98</b>  |
| <b>387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.</b>       | <b>0</b>         | <b>744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)</b>   | <b>115.03</b>    |
| <b>389 Inversiones a largo plazo otras</b>                      | <b>0</b>         | <b>745 Gastos de viaje</b>                                    | <b>1,775.3</b>   |
| <b>393 Otros gastos anticipados largo plazo</b>                 | <b>0</b>         | <b>746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones</b>            | <b>4,065.62</b>  |
| <b>394 Otros activos</b>                                        | <b>0</b>         | <b>747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil</b>   | <b>0</b>         |
| <b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                            | <b>0</b>         | <b>748 Impuestos, contribuciones y otros</b>                  | <b>996.22</b>    |
| <b>398 Activos contingentes (Informativo)</b>                   | <b>0</b>         | <b>749 Depreciación de activos fijos</b>                      | <b>820.03</b>    |
| <b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>                   | <b>86,701.29</b> | <b>750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin</b>            | <b>0</b>         |
| <b>400 PASIVO</b>                                               |                  | <b>751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)</b>         | <b>0</b>         |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                     |                  | <b>752 Provisión cuentas incobrables</b>                      | <b>328.3</b>     |
| <b>411 Ctas doc. x pagar proveedores locales</b>                | <b>34,986.28</b> | <b>753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio</b>              | <b>163.32</b>    |
| <b>413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior</b>           | <b>44,238.21</b> | <b>754 Intereses y comisiones bancarias locales</b>           | <b>852.67</b>    |
|                                                                 |                  | <b>755 Intereses y comisiones bancarias al exterior</b>       | <b>0</b>         |

|                                                                         |                                            |                                                            |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 416 Obligaciones con instit. financieras locales                        | <input type="text" value="0"/>             | 756 Intereses pagados a terceros locales                   | <input type="text" value="0"/>         |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior                   | <input type="text" value="0"/>             | 757 Intereses pagados a terceros al exterior               | <input type="text" value="0"/>         |
| 418 Préstamos de accionistas locales                                    | <input type="text" value="0"/>             | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)             | <input type="text" value="0"/>         |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                               | <input type="text" value="0"/>             | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)         | <input type="text" value="0"/>         |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                       | <input type="text" value="314.11"/>        | 760 Gasto provisiones deducibles                           | <input type="text" value="0"/>         |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                             | <input type="text" value="0"/>             | 761 Otros gastos locales                                   | <input type="text" value="3,468.64"/>  |
| 427 Obligaciones con el IESS                                            | <input type="text" value="948.75"/>        | 762 Otros gastos del exterior                              | <input type="text" value="0"/>         |
| 428 Obligaciones con empleados                                          | <input type="text" value="364.07"/>        | 763 IVA que se carga al gasto                              | <input type="text" value="97.48"/>     |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio                  | <input type="text" value="0"/>             | 764 Pérdida en venta de activos fijos                      | <input type="text" value="0"/>         |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                       | <input type="text" value="0"/>             | 765 Pérdidas en cartera                                    | <input type="text" value="0"/>         |
| 431 Provisiones                                                         | <input type="text" value="0"/>             | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                  | <input type="text" value="175,917.4"/> |
| 432 Crédito a mutuo                                                     | <input type="text" value="0"/>             | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                |                                        |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                              | <input type="text" value="80,851.42"/>     | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)           | <input type="text" value="0"/>         |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                  |                                            | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)            | <input type="text" value="14,403.26"/> |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales                           | <input type="text" value="0"/>             | 803 (-) 15% Participación trabajadores                     | <input type="text" value="0"/>         |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.                          | <input type="text" value="0"/>             | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                 | <input type="text" value="0"/>         |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales                        | <input type="text" value="0"/>             | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                          | <input type="text" value="0"/>         |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior                   | <input type="text" value="0"/>             | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                    | <input type="text" value="208.59"/>    |
| 448 Préstamos accionistas y ctas relac. locales                         | <input type="text" value="15,413.2"/>      | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                | <input type="text" value="0"/>         |
| 451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.                     | <input type="text" value="0"/>             | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent         | <input type="text" value="0"/>         |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                       | <input type="text" value="0"/>             | 809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc | <input type="text" value="0"/>         |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas                         | <input type="text" value="0"/>             | 810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent       | <input type="text" value="0"/>         |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                       | <input type="text" value="0"/>             | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores      | <input type="text" value="0"/>         |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                                | <input type="text" value="0"/>             | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                   | <input type="text" value="0"/>         |
| 459 Provisiones                                                         | <input type="text" value="0"/>             | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                | <input type="text" value="0"/>         |
| 461 Crédito a mutuo                                                     | <input type="text" value="0"/>             | 814 = Utilidad gravable                                    | <input type="text" value="0"/>         |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                          | <input type="text" value="15,413.2"/>      | 815 = Pérdida                                              | <input type="text" value="14,194.67"/> |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                     |                                            | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar             | <input type="text" value="0"/>         |
| 471 Anticipo clientes                                                   | <input type="text" value="0"/>             | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)        | <input type="text" value="0"/>         |
| 473 Otros pasivos diferidos                                             | <input type="text" value="0"/>             | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                           | <input type="text" value="0"/>         |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                               | <input type="text" value="0"/>             | 819 (-) Anticipo pagado                                    | <input type="text" value="0"/>         |
| 480 OTROS PASIVOS                                                       |                                            | 820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal     | <input type="text" value="1,832.92"/>  |
| 481 Ingresos anticipados                                                | <input type="text" value="0"/>             | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip                 | <input type="text" value="0"/>         |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                                 | <input type="text" value="0"/>             | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext          | <input type="text" value="0"/>         |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                  | <input type="text" value="0"/>             | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.           | <input type="text" value="0"/>         |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                  | <input type="text" value="96,264.62"/>     | 898 Saldo a favor contribuyente                            | <input type="text" value="1,832.92"/>  |
|                                                                         |                                            | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                      | <input type="text" value="0"/>         |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y  |                                            | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA               |                                        |
| verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas |                                            | 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.             | <input type="text" value="0"/>         |
| se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)        |                                            | 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                                          | <input type="text" value="0908389025"/>    | 901 PAGO PREVIO                                            | <input type="text" value="0"/>         |
| 199 RUC CONTADOR                                                        | <input type="text" value="0600872329001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)                       | <input type="text" value="0"/>         |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas                      | <input type="text" value="0"/>             | 903 INTERESES POR MORA                                     | <input type="text" value="0"/>         |
| 906 Compensaciones                                                      | <input type="text" value="0"/>             | 904 MULTAS                                                 | <input type="text" value="0"/>         |

|                                |                                         |                                         |                                |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| 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>    |                                         | 912 No                                  | <input type="text"/>           |
| 916 Resolución No.             | <input type="text"/>                    | 913 USD                                 | <input type="text" value="0"/> |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR      | <input type="text" value="0"/>          | 914 No                                  | <input type="text"/>           |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No.   | <input type="text"/>                    | 915 USD                                 | <input type="text" value="0"/> |
| 923 Año                        | no existe dato <input type="checkbox"/> | 922 Registro oficial No.                | <input type="text"/>           |
|                                | 924 Mes                                 | no existe dato <input type="checkbox"/> | 925 Día                        |
| 930 FORMA DE PAGO              |                                         | <input type="checkbox"/>                |                                |
| 931 BANCO                      | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS             |                                         | <input type="checkbox"/>       |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870170196135  
 Fecha Recaudacion: 20/03/2008

Paola Proaño L.

PAOLA PROAÑO  
 GERENTE

Josefina Moncayo  
 Reg-20715  
 JOSEFINA MONCAYO  
 CONTADOR