

157243

## 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

8744474

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1792070872001

DIRICOFOOD SOLUTIONS S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

600 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

800

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

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

600

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

0

0

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

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

0

509 Reserva de capital

0

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

0

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

0

310 ACTIVO CORRIENTE

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

2,476.68

0

311 Caja bancos

71.52

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

0

313 Inversiones financieras temporales

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,676.68

0

316 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

7,523.12

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

21,817.52

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

75.23

319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

## ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

1,033.88

600 INGRESOS

0

0

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

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

33,613.01

0

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

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

11,650

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

126.68

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

13,244.23

606 Otras

610.46

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras ventas exentas

0

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de bienes

0

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por renta de bienes (mobilizado)

0

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

46,000.15

0

0

338 Otros activos corrientes		0   700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21,797.52	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	45,771.82
341 Terrenos		0   713 Importaciones de bienes no prod. por la societ	0
342 Edificios		0   714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	13,244.23
343 Obras en proceso		0   715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones		0   716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres		0   717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo		0   718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares		0   719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software		0   720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil		0   721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles		0   722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo		0   723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin		0   724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		0   725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares		0   727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada		0   728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		0   729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	486.61
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)		0   730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	1,192.55
371 Gastos de organización y constitución		0   733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros		0   734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)		0   735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos		0   736 Promoción y publicidad	458.8
378 (-) Amortización acumulada		0   737 Combustibles	266.45
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. 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)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	20	742 Suministros y materiales	388.85
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad		0   743 Transporte	600
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		0   744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	746.09
389 Inversiones a largo plazo otras		0   745 Gastos de viaje	3,317.58
393 Otros gastos anticipados largo plazo		0   746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	706.53
394 Otros activos		0   747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	20	748 Impuestos, contribuciones y otros	539.37
398 Activos contingentes (Informativo)		0   749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (338+339+359+369+370+379+380+397)			

388 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+378+379)	21,817.52	760 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
400 PASIVO		761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		762 Provisión cuentas incobrables	75.23
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,800.63	763 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	4,739.04	764 Intereses y comisiones bancarias locales	255.55
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	12,278.24	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	81.8	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	241.13	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	1,094.14
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	42,655.34
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	19,140.84	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	3,344.81
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	127.7
461 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
466 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip a trbj atrb a divid percib otras soc	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
469 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
481 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	814 = Utilidad gravable	3,472.51
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	3,472.51
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	868.13
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ref. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	627
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	19,140.84	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0

<b>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		<b>899 Saldo impuesto a la renta a pagar</b>	<b>241.13</b>
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
		<b>897 Anticipo próximo año OP. A: (50% ITC)-Ret.</b>	<b>0</b>
		<b>B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)-(0.4%I))-Ret.</b>	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
<b>198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL</b>	<b>1712487816</b>	<b>901 PAGO PREVIO</b>	<b>0</b>
<b>199 RUC CONTADOR</b>	<b>1710530773001</b>	<b>902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)</b>	<b>241.13</b>
<b>905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas</b>	<b>241.13</b>	<b>903 INTERESES POR MORA</b>	<b>0</b>
<b>906 Compensaciones</b>	<b>0</b>	<b>904 MULTAS</b>	<b>0</b>
<b>907 Notas de crédito</b>	<b>0</b>	<b>999 TOTAL PAGADO (902+903+904)</b>	<b>241.13</b>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
<b>908 NOTAS DE CREDITO: No.</b>	<b>910 No</b>	<b>912 No</b>	<b>914 No</b>
<b>909 NOTAS DE CREDITO: VALOR</b>	<b>0</b>	<b>911 USD</b>	<b>913 USD</b>
<b>910 Resolución No.</b>	<b>918 Resolución No.</b>		
<b>911 COMPENSACIONES: VALOR</b>	<b>0</b>	<b>919 USD</b>	<b>0</b>
<b>921 (Camp 812 y 821) Ley No.</b>	<b>922 Registro oficial No.</b>		
<b>923 Año</b>	<b>no existe dato</b>	<b>924 Mes</b>	<b>925 Dia</b>
<b>930 FORMA DE PAGO</b>			
<b>931 BANCO</b>	<b>BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD</b>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870175940202  
 Fecha Recaudación: 22/04/2008

Alberto Di Rico  
 Alberto Di Rico  
 Representante Legal

1712487816

Oscar Guano  
 Oscar Guano  
 Contador General