

158277

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	8850084
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	2
201 RUC	1792094275001	ALIMENTOS NUTRITIVOS Y SANOS ALNUTRISA CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	158277	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	601 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	603 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	605 Aportes socios /accionist para fut. capitalización
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	607 Reserva legal
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	608 Reservas facultative y estatutaria
	609 Reserva de capital
	612 Reserva por valuación, donaciones y otras
	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
	615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
	617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)
	619 (-) Pérdida del ejercicio
	698 TOTAL PATRIMONIO NETO
	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	203.33
313 Inversiones financieras temporales	0
318 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	18,585.24
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Cltas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	806.38
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0.80
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	0
330 Mercaderías en tránsito	0
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	19,704.82
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	15,888.79
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	57
346 Maquinaria y equipo	3,243.18
347 Naves, aeronaves, barcozas y similares	0

Superintendencia de Compañías
MAY 2008

	ESTADO DE RESULTADOS
	800 INGRESOS
	801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
	802 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
	803 Exportaciones netas
	804 Ingresos provenientes del exterior
	805 Rendimientos financieros
	806 Otras rentas
	807 Dividendos y utilidades repartidas
	808 Otras rentas exentas
	809 Utilidad en venta de activos fijos
	810 Ingresos por reembolso (Informativo)
	899 TOTAL INGRESOS
	700 COSTOS Y GASTOS
	710 COSTO DE VENTAS
	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad
	715 Inventario inicial de materia prima
	716 Compras netas locales de materia prima
	717 Importaciones de materia prima
	718 (-) inventario final de materia prima
	719 Inventario inicial de productos en proceso

349 Equipo de computación y software	553	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
381 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 inventario inicial productos terminados	0
383 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
385 (-) Depreciación acumulada activo fijo	48.41	723 Baja de inventarios	0
387 (-) Dep. acum. aceter. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,804.37
389 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19,866.53	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	188.81
381 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
383 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
388 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	217.4
389 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	19,866.53	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
378 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	375.79
371 Gastos de organización y constitución	582.28	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	137.44
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	582.28	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	810.08
383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	333.51
385 (-) Provisión cltas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	185.81
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	480.44
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	110.25
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	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	48.41
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	39,863.71	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Cltas doc. x pagar proveedores locales	277.88	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	103.14
416 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	0	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	113.78	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	15.91	761 Otros gastos locales	318.82
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	10,742.82
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	407.35	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	0
441 Cltas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	10,413.84
443 Cltas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	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	0
448 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	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 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	10,413.84
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 fe. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	407.35	899 Saldo a favor contribuyente	0
		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 ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 262.78

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	1707076517	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1712428034001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0.33	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0.33
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0.33

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	916 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe día	924 Mes	no existe día
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870177056557
 Fecha Recaudacion: 28/04/2008

JUANITO JATIVA ALVAREZ
 C.I. 170707651-7
 Representante Legal

DIEGO V. VILLEGAS V.
 C.I. 1712428034
 Contador