

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

1615

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9982232

31 (O)RIGINAL(S)SUSTITUTIVA

0

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

30

201 RUC

1790079551001

RANCHO BRAHMAN S.A.

203 EXPEDIENTE

1015

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

39,523

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

606 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

838,059.73

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

607 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

0

609 Reserva de capital

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

529,057.28

617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

1,145.97

618 (-) Pérdida del ejercicio

0

600 TOTAL PATRIMONIO NETO

349,671.42

609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)

915,908.49

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

8,619.11

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

8,217.1

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

3,708.86

321 Otras cuentas por cobrar

1,994.13

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

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

272

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

3,573.63

326 Inventario de materias primas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

202

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

203.76

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

32,787.8

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

305,882.99

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

40,686.58

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas eventuales

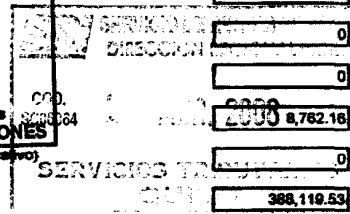
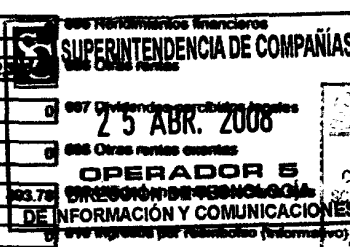
0

609 Ingresos por prestación de servicios (informal)

2000 8,762.16

600 TOTAL INGRESOS

388,119.53



338 Otros activos corrientes	2,566.38	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	231,783.21	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	241,571.94
341 Terrenos	588,003	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	25,278	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	202,340.22
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	28,487.14	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	188,887.47	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	5,887.32	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	41,241.84	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	208,588.97	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. acot. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	90,800.11
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	650,217.8	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	20,598.05
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	11,125.23
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.	5,578.08
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	650,217.8	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	22,268.39
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebl. prop. de persón. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	221,688.1	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	187,793.62	737 Combustibles	8,087.67
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	33,905.48	738 Lubricantes	12.73
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,398.55
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	378.88
385 (-) Provisión clas incobrables. client. no relacionado	0	743 Transporte	18,503.11
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y cliente)	1,191.36
389 Inversiones a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	1,569.67
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Gastos energía luz y telecomunicaciones	12,829.71
394 Otros activos	0	747 Materiales y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y tasas	2,478.38
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	13,427.89
399 TOTAL ACTIVO (339+379+380+397+398)			

	915.905.491	754 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	18.206.58
488 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
416 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	68.567.12	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1.260.77
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	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	108.188	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	1.388.82	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	120.217.02
427 Obligaciones con el IESS	4.444.28	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	12.244.88	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. cese matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	388.973.56
432 Crédito a mutuo	11.794.48	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	294.843.74	801 Utilidad del ejercicio (808-799 mayor que 0)	1.145.97
446 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (809-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	171.9
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	6.712.58
449 Préstamos accionistas y clas relac. locales	177.288.11	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. cese matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trab. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emittas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trab. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emittas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	1.537.33
457 Provisiones para jubilación patronal	88.718.83	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	7.183.38	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	6.149.32
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	271.188.13	815 = Pérdida	0
476 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	431.2	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	6.149.32
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1.537.33
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	431.2	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la R. realizadas en el ejerc. fiscal	3.573.83
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exención por leyes esp. 2008	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+499)	566.225.87	824 Saldo a favor contingente	2.036.3

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se deriven (ART. 191 de la codificación 2004-926 de la L.R.T.I.)

900 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

B: $(0.2\%PT) + (0.2\%CyG) + (0.4\%AT) + (0.4\%Q)$ -Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

906 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870175317779 2008

Fecha Recaudación: 18/04/2008

PATRICIO SILVA SAEZ
GERENTE GENERAL
RANCHO BRAHMAN S.A

THALIA HERDOIZA SUING
CONTADORA
RANCHO BRAHMAN S.A.
MATRICULA 24494