SRI ...la hora más el país | SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101 | RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0034

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

No. 70 0025554

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO 2007 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE – | 106 No. Empleados bajo nómina 5

201 RUC 1 7 9 0 7 7 5 5 8 5 0 0 1 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FABRICA DE FIDEOS LA FAVORITA VERDESCTO CIA.LTDA. | 203 EXPEDIENTE 1967

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	–	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	–	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	–	
OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	–	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	005	–	

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	1154,89
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	9350,77
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	797,20
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5950,03
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	–
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	895,63
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	2456,00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	17665,14
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	4400,00
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	41075,26
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS		342	–
OBRAS EN PROCESO		343	–
INSTALACIONES		344	1332,53
MUEBLES Y ENSERES		345	1573,11
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	118302,63
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	2460,63
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	87718,62
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	35950,28
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	–
TOTAL ACTIVO FIJO	355 + 359	369	35950,28
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	–
(-) DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
	OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–
	OTRAS	388	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	–
OTROS ACTIVOS		394	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397	399	77025,54
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	3546,33
	DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	16417,60
	DEL EXTERIOR	417	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	842,91
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	108,27
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	959,52
	CON EL IESS	427	660,18
	CON EMPLEADOS	428	1059,08
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	677,31
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	–
PROVISIONES		431	–
CRÉDITO A MUTUO		432	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	24271,20
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	447	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	–
	DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	456	–
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	458	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	–
PROVISIONES		459	–
CRÉDITO A MUTUO		461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	24271,20

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	1080,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	–
RESERVA LEGAL		507	323,17
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	10884,40
RESERVA DE CAPITAL		509	57783,12
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	3129,06
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)		513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	23323,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)		517	2878,57
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	52754,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	77025,54

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	137829,76
EXPORTACIONES NETAS		603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	–
OTRAS RENTAS		606	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	425,52
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)		610	–
TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 601 AL 609)	699	138255,28
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	16131,19
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	10425,33
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	17665,14
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	670,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	44180,90
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	2456,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	2338,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	4400,00
BAJA DE INVENTARIOS		723	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	21544,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	4538,01
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	2541,14
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	3719,40
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	1169,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	11272,70
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES)		733	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	–
COMISIÓN A SOCIEDADES		735	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	–
COMBUSTIBLES		737	6721,81
LUBRICANTES		738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	95,14
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	505,34
TRANSPORTE		743	15634,61
GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	962,79
GASTOS DE VIAJE		745	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	4400,09
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	10251,74
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	347,66
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	–
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)		751	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	417,57
	AL EXTERIOR	755	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	–
	AL EXTERIOR	757	–
GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO	LOCALES (informativo)	758	–
	AL EXTERIOR (informativo)	759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	–
OTROS GASTOS	LOCALES	761	–
	DEL EXTERIOR	762	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	–
PÉRDIDAS EN CARTERA		765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	133739,87
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	4515,41
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	677,31
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	1659,61
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) *15%	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	–
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	5497,71
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	–
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1374,43
(-) ANTICIPO PAGADO		819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	895,63
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823<0	824	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823>0	825	478,80

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (02%*PT)-RET OPCIÓN B: (0.2%*PT)+(0.2%*CI)+(0.4%*AT)-(0.4%*I)-RET	897	–
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	478,80
INTERESES POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	478,80
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	478,80
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RENE VERDESOTO — NOMBRE: PABLO BUSTILLOS

C.I. No. — RUC No. 1 9 2 0 1 7 1 8 1 9 9 0 0 1 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. –	910	N/C No. –	912	N/C No. –	914	N/C No. –	916	Resol. No. –
909	USD –	911	USD –	913	USD –	915	USD –	917	USD –

(CAMPO 912 y 923) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 926

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No. –	920	Resol. No. –
919	USD –	921	USD –

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRENTA INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2228366 RUC. No. 1768007390001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 a 01-12-06

RP 060 PS IP RP-UR 1790775585001 700025554, $ 478.80 $ 478.80 USD
VECNETUD 0 2008/04/22 CONSEC. 100400034095 EL. 100400034095