

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 5671982

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA O 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 105 No. de empleados bajo nómina 3

201 RUC 1191712494001 J&F SERVIVET SERVICIOS AGROPECUARIOS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 201047

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Oper. de activo con partes relac. del exterior 0

602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior 0

603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior 0

604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior 0

605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604) 0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos 421.6

313 Inversiones financieras temporales 0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 721.5

317 (-) Provisión cuentas incobrables 0

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 0

321 Otras cuentas por cobrar 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 260.62

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 0

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient 0

325 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 121,473.29

330 Mercaderías en tránsito 0

331 Invent repuestos, herramientas y accesorios 0

332 Seguros pagados por anticipado 0

333 Arrendos pagados por anticipado 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

338 Otros activos corrientes 0

399 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 122,877.21

340 ACTIVO FIJO

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional 400

603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

605 Aportes socios/faccionistas para fut. capitalización 35,688.48

607 Reserva legal 184.63

608 Reservas facultativa y estatutaria 329.25

609 Reserva de capital 0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 764.6

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 2,798.64

618 (-) Pérdida del ejercicio 0

699 TOTAL PATRIMONIO NETO 40,055.8

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (489+699) 124,435.51

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 6,081.38

802 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 127,025.62

803 Exportaciones netas 0

804 Ingresos provenientes del exterior 0

805 Rendimientos financieros 0

806 Otras rentas 0

807 Dividendos percibidos locales 0

808 Otras rentas extranjeras 0

809 Utilidad en venta de activos fijos 0

810 Ingresos por reembolso (informativo) 0

899 TOTAL INGRESOS 132,107

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent Inicial bienes no prod por la sociedad 61,843.29

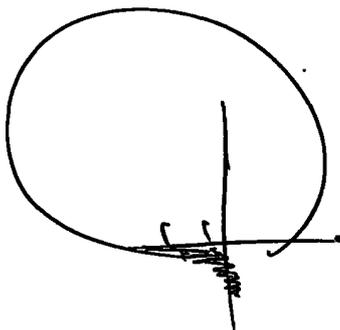
24 ABR. 2008
EM

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras nel. loc. de bienes no prod. por la sociedad	181,803.79
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	121,473.29
343 Obras en proceso	0	716 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	718 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,580	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	400	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
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	421.7	723 Baja de inventarios	3,630
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,040
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,558.3	725 Sueldos saler. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes e Seg. social (Incl. fondos de reserv)	247.88
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
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	1,558.3	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	1,830
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	284.6
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
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. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
386 (-) Provisión ctas incobrables, client. no relacionado	0	743 Transporte	366.11
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y cliente)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
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 (intromisivo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
398 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	124,436.51	750 Deprec. acelerada veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	82,810.73	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	759 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	288.86	780 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	398.18	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	109.86	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
428 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	774.71	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	128,942.28
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	84,379.91	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	5,184.74
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	774.71
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 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 Préstamos accionistas y clas relac. locales	0	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. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip. a trib. a divid. percib. otras soc	0
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trib. a otras rentas exent	0
458 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	4,390.03
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	4,390.03
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,097.51
476 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fta. realizadas en el ejerc. fiscal	689.35
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por Ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	84,379.91	898 Saldo a favor contribuyente	0
		898 Saldo impuesto a la renta a pagar	398.18
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.	660.81
		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	1102708247	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1102973765001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	398.18
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	398.18	903 INTERESES POR MORA	0
908 Convenciones		904 MULTAS	ni

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="398.18"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO. No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
908 NOTAS DE CREDITO VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		BANCO DE LOJA S.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175215271
 Fecha Recaudación: 18/04/2008



JORGE VICENTE GRANDÁ BUSTAMANTE
 1102706247
 Gerente.



Domingo Angamarca
 CONTADOR PÚBLICO AUDITOR
 Matricula Nro. 11-0155
 RUC: 1102973755001