50 0135802

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | No. Empleados bajo nómina: 6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0 9 9 0 1 8 0 1 4 8 0 0 1

NAZCA SOCIAL O DENOMINACIÓN: ECUATORIANA DE ALIMENTOS S.A.

EXPEDIENTE: 72005

008 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
DETALLE DE EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (LEYES DEL IVA y ICE)	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS		10,949.50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		162,051.04
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		1,626.52
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		144,346.20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		90,871.21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		91,160.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		44,483.15
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		40,539.47
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		267,628.04
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		76,928.03
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		41,369.49
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		140,229.95
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,118,529.86
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		369,329.23
EDIFICIOS		741,695.45
OBRAS EN PROCESO		281,527.77
INSTALACIONES		18,313.87
MUEBLES Y ENSERES		131,048.70
MAQUINARIA Y EQUIPO		692,719.43
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		721,467.21
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		1,010,823.12
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1,358,668.54
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		1,358,668.54
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		-
CLIENTES NO RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-
OTRAS		-
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES LARGO PLAZO		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		125,738.46
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 350 + 370 +397		2,477,198.40
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		543,485.25
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
DON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		1,551.12
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		3,059.42
CON EL IESS		725.43
CON EMPLEADOS		21,039.73
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		20,680.35
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-
PROVISIONES		1,204.30
CRÉDITO A MUTUO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		591,704.60
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		638,469.10
DEL EXTERIOR		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		37,927.90
PROVISIONES		-
CRÉDITO A MUTUO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		676,397.13
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		125,738.46
TOTAL DEL PASIVO 420 + 440 + 470 + 490		1,268,101.73

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 del Código Tributario)

ECUATORIANA DE ALIMENTOS S.A.

PARA CONSULTA ACTUALIZADA VISITE WWW.SRI.GOB.EC

FIRMA CONTADOR

FIRMA PRESIDENTE

NOMBRE: CARLOS JARAMILLO MIRANDA C.I. No.

NOMBRE: EC.SALOMON BAYAS GUEVARA RUC No.

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		50,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		425,853.40
RESERVA LEGAL		38,145.73
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		41,327.92
RESERVA DE CAPITAL		577,893.95
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)		76,205.77
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		1,209,026.67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500		2,477,198.40

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		1,946,820.13
EXPORTACIONES NETAS		-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		1,814.62
OTRAS RENTAS		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-
OTRAS RENTAS EXENTAS		-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
INGRESOS POR REENTEGRO DE RENTAS		-
TOTAL INGRESOS (SUMA DEL 601 AL 699)		1,948,634.75
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y MANO DE OBRA DIRECTA		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		20,599.00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		136,899.82
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		40,539.47
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		136,849.85
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		1,123,964.11
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		91,160.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		44,483.15
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		12,969.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		267,628.04
BAJA DE INVENTARIOS		-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		30,488.54
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		58,495.28
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		8,244.88
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		4,815.82
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		5,798.98
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		39,444.85
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		15,372.41
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIÓN A SOCIEDADES		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		107,699.38
COMBUSTIBLES		38,629.23
LUBRICANTES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		52,356.41
SUMINISTROS Y MATERIALES		278.30
MATERIALES DE OFICINA		-
TRANSPORTE		3,556.00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		-
GASTOS DE viaje		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		67,512.19
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		13,254.75
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		208,601.52
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
AMORTIZACIONES (Intangibles o Intangibles)		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		1,626.52
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		-
AL EXTERIOR		5,405.69
LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
LOCALES (informativo)		-
AL EXTERIOR (informativo)		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		111,266.84
VALQUE SE CARGA AL GASTO		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		52,363.66
PÉRDIDAS EN CARTERA		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		1,810,705.78
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		137,928.99
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 897)		20,680.35
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 898)		-
EN EL PAÍS		-
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (899 x 15%)		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (898-899) x 15%		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813=0		117,239.64
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813<0		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		117,239.64
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		29,309.91
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		26,250.49
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		3,059.42
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO OPCIÓN A: (899/9*5)+RET		
Se aplica el mayor valor OPCIÓN B: (0,5*(*T1+0,3*(*T2+0,6*(*T3)))+RET		
conforme a la ley, ley reformada		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821		-
INTERESES POR MORA		3,059.42
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		-
MEDIANTE COMPENSACIONES		3,059.42
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NO NC	RC No.	NC RC
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 y 823) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

ARO: MES: DÍA:

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES 07 ABR 2008

BP 019 PS IP BP-US 0990180148001 50013580Z. $ 3,059.42 $ 3,059.42 USD
RESTUDI 0 2008/04/14 LUNSEC.1001900228Z2 MD. 1001900228Z2

BANCO PICHINCHA C.A.
Av. Plaza Centenario