

2245



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1290003616001
CEP#(Número de Serie)	990172984670
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

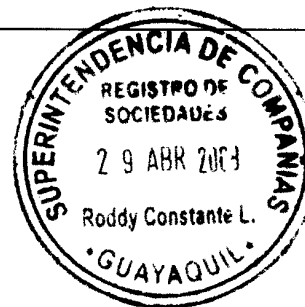
Razón Social	LA FAMILIAR S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	08/04/2008
Hora de Declaración	12:28:55 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	08/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



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

8448952

31 (O)RIGINAL(S)SUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1290003616001

LA FAMILIAR S.A.

203 EXPEDIENTE

2245-38

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

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

0

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

750,000

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

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

33,156

508 Reservas facultativa y estatutaria

174,302.5

509 Reserva de capital

70,147.28

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

2,485,089.81

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

108,339.51

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

29,393.37

313 Inversiones financieras temporales

355,903.62

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,037,401.29

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

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

94,931.05

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

2,121.12

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

953,130.26

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

667,099.7

330 Mercaderías en tránsito

13,904.05

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

28,227.91

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3,182,112.37

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

18,738.53

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

89,985.59

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

3,621,035.1

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

9,616,221.17

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2,456.85

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

7,471,040.16

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

82,477.09

606 Otras rentas

434,043.65

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

7,990,017.75

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

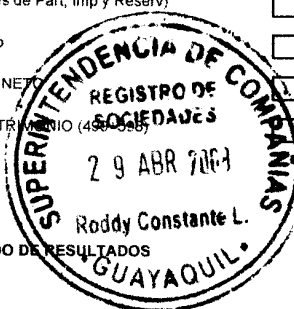
0

715 Inventario inicial de materia prima

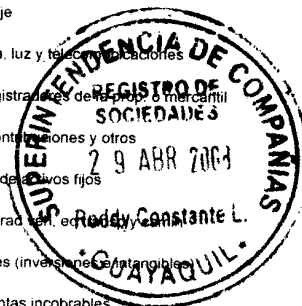
0

716 Compras netas locales de materia prima

1,200,185.48



345 Muebles y enseres	42,224.91	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	164,351.87	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	46,815.19	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	46,650	721 Inventario inicial productos terminados	61,669.36
353 Otros activos fijos tangibles	2,245,049.74	722 (-) Inventario final de productos terminados	667,099.7
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	83,791.08	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	538,424.03
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,570,024.75	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciaiz	1,316,782.42
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	374,707.02
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	302,733.44
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.	127,957.6
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,570,024.75	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	420,104.27
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	8,651.5
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	559,152.92	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	385,999.33
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	559,152.92	738 Lubricantes	86,433.12
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	39,745.88
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,011,937.3
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	26,163.39
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	85,744.26
394 Otros activos	3,304,931.13	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	4,946.37
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,304,931.13	748 Impuestos, contribuciones y otros	31,706.22
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	83,133.02
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	9,616,221.17	750 Deprec. acelerad. veh. eq. caminero	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,883,942.2	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	378,998.4
415 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	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	106,455.37	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	16,799.4	761 Otros gastos locales	1,904,233.14
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	40,029.29	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
	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,723,155.85



432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,047,226.26	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	266,861.9
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	40,029.29
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	3,801,907.5	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	198,988.85
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	146,052.31	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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	425,821.46
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,947,959.81	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)	425,821.46
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	106,455.37
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	108,576.49
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)	5,995,186.07	898 Saldo a favor contribuyente	2,121.12
		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. 0

B: $((0.2\%PT) + (0.2\%CyG) + (0.3\%AT) + (0.4\%I)) \cdot \text{Ret}$

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO 0

901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (897-901) 0

903 INTERESES POR MOROSA 0

904 MULTAS 0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0901989673

199 RUC CONTADOR 0902598010001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 0

906 Compensaciones 0

907 Notas de crédito 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 0 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

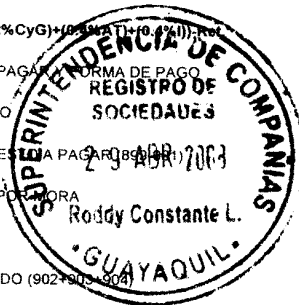
917 COMPENSACIONES: VALOR 0 919 USD

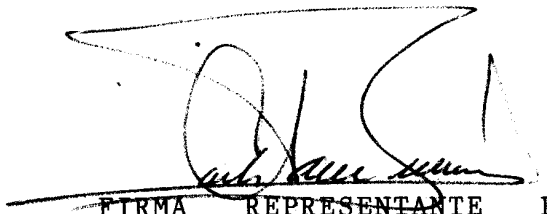
921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

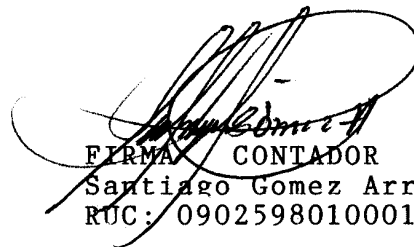
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS





FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Carlos Ponce Guzman
CI.: 0901989673



FIRMA CONTADOR
Santiago Gomez Arreaga
RUC: 0902598010001

