

FORMULARIO

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

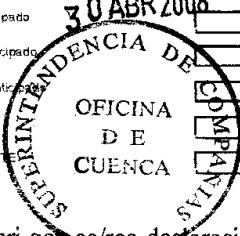
101

Resolución No. 2008

| | | |
|--------------------------------------|--|---------|
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | 99 No. FORMULARIO | 8793645 |
| 31 (O)ORIGINAL(S)INSTITUTIVA | 102 AÑO | 2007 |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | |
| 201 RUC | 105 No. de empleados bajo nómina | 1 |
| 203 EXPEDIENTE | AGROPECUARIO E INDUSTRIAL EL CARMEN DE SAN ANTONIO S.A. ELCARMIN | |
| 32243 | | |

| 800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | 500 PATRIMONIO NETO |
|--|--|---------------------|
| DEL EXTERIOR EN EL EXERCICIO FISCAL | | |
| 001 Oper. de activo con partes relat. del exterior | 501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional | 800 |
| 002 Oper. de pasivo con partes relat. del exterior | 503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería | 400 |
| 003 Oper. de ingreso con partes relat. del exterior | 505 Aportas socios /accionist para fut. capitalización | 75.256.07 |
| 004 Oper. de egreso con partes relat. del exterior | 507 Reserva legal | 66.95 |
| 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) | 508 Reservas facultativa y estatutaria | 0 |
| | 509 Reserva de capital | 0 |
| ESTADO DE SITUACIÓN | | |
| 300 ACTIVO | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras | 0 |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 0 |
| 311 Caja bancos | 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 0 |
| 313 Inversiones financieras temporales | 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) | 0 |
| 315 Crés y Dobs. por cobrar clientes no relacionados | 518 (-) Pérdida del ejercicio | 73.052.08 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO | 2.670.94 |
| 319 Crés y Dobs. por cobrar clientes relacionados | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+598) | 714.910.18 |
| 321 Otras cuentas por cobrar | | |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) | ESTADO DE RESULTADOS | |
| 324 Créd. Trib. a favor de empresa (IR) años ant. | 300 INGRESOS | |
| 325 Créd. Trib. a favor de empresa (IR) año corrien | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 2,000 |
| 326 Inventario de materia prima | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 0 |
| 327 Inventario de productos en proceso | 603 Exportaciones netas | 0 |
| 328 Inventario de suministros y materiales | 604 Ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén | 605 Rendimientos financieros | 0 |
| 330 Mercaderías en tránsito | 606 Otras rentas | 0 |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios | 607 Dividendos percibidos locales | 0 |
| 332 Seguros pagados por anticipado | 608 Otras rentas exentas | 0 |
| 333 Arriendos pagados por anticipado | 609 Utilidad en venta de activos fijos | 0 |
| 334 Dividendos pagados por anticipado | 610 Ingresos por reembolso (Informativo) | 0 |
| 338 Otros activos corrientes | 699 TOTAL INGRESOS | 2.000 |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| 340 ACTIVO FIJO | 710 COSTO DE VENTAS | |
| | 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad | 0 |

https://declaraciones.sri.gob.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportes/Declaracion... 03/01/2008



Dama H. M. S.

| | | |
|---|------------|---|
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | |
| 341 Terrenos | 0 | 712 Obras netas de bienes no prod. por la sociedad |
| 342 Edificios | 0 | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad |
| 343 Obras en proceso | 0 | 714 (-) Invert. final bienes no prod. por la sociedad |
| 344 Instalaciones | 438,134.35 | 715 Inventario inicial de materia prima |
| 345 Muebles y enseres | 0 | 716 (-) Compras netas locales de materia prima |
| 346 Maquinaria y equipo | 65,667.58 | 717 Importaciones de materia prima |
| 347 Naves, aeronaves, bodegazas y similares | 0 | 718 (-) Inventario final de materia prima |
| 349 Equipo de computación y software | 2,940 | 719 Inventario inicial de productos en proceso |
| 351 Vehic., equip., de transp. y equip. caminero móvil | 35,616.07 | 720 (-) Inventario final de productos en proceso |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 0 | 721 Inventario inicial productos terminados |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 191,829.45 | 722 (-) Inventario final de productos terminados |
| 357 (-)Dep. acum. acelerad. de veh. eq. transp y camin | 0 | 723 Baja de inventarios |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 350,528.55 | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 2,040 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de autor y similares | 0 | 725 Sueldos, salar. y remun. a través de terceriz. |
| 363 (-) Amortización acumulada | 0 | 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.) |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 350,528.55 | 728 Gasto previsión para jubilación patronal |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat. |
| ACTIVO DIFERIDO | | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos |
| 371 Gastos de organización y constitución | 0 | 731 Honorarios a extranjeros por serv. occasioales |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0 | 732 Mantenimiento y reparaciones |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004) | 0 | 733 Arrend. bienes inmuebl. prop. de person. nat. |
| 377 Otras activos diferidos | 0 | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad |
| 378 (-)Amortización acumulada | 0 | 735 Comisión a sociedades |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 | 736 Promoción y publicidad |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 737 Combustibles |
| 381 Otras Docs. x cobr. largo plazo client. relacionad | 0 | 738 Lubricantes |
| 382 Otras Docs. x cobr. largo plazo client. no relacionad | 0 | 739 Arrendamiento mercantil local |
| 383 Otras Docs. x cobrar a largo plazo otros | 0 | 740 Arrendamiento mercantil del exterior |
| 385 (-)Provisión otras incobrables client. no relacionad | 0 | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y partició | 0 | 742 Suministros y materiales |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 | 743 Transporte |
| 393 Otras gastos anticipados largo plazo | 0 | 744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients) |
| 394 Otros activos | 0 | 745 Gastos de viaje |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones |
| 398 Activos contingentes (informativ) | 0 | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+363+373+397) | 714,910.18 | 748 Impuestos, contribuciones y otros |
| | | 749 Depreciación de activos fijos |
| | | 55,248.72 |
| | | 750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin |
| 400 PASIVO | | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 752 Previsión cuentas incobrables |
| 411 Otras doc. x pagar proveedores locales | 41,117.99 | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio |
| 413 Otras doc. x pagar proveedores del exterior | 0 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales |
| | | 278.61 |
| | | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior |

| | | | |
|---|---------------|--|-----------|
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales | 6.14 | 758 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 | 0 | 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 | 100.31 | 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 0 | 761 Otros gastos locales | 1.008.89 |
| 427 Obligaciones con el IEPS | 693.76 | 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 7.929.03 | 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. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 431 Provisiones | 0 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 75.052.08 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 49.647.23 | 801 Utilidad del ejercicio (630-739 mayor que 0) | 0 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0) | 73.052.08 |
| 441 Otras y dev. por pagar proveedores locales | 645.609.58 | 803 (-) 15% Participación trabajadores | 0 |
| 443 Otras y dev. por pagar proveedores del ext. | 0 | 804 (-) 100% Dividendos permitidos 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 | 0 |
| 448 Préstamos accionistas y otras relac. locales | 16.782.43 | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y otras relac. del ext. | 0 | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent | 0 |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 809 (+)Particip a trab atrb a divid percib otras soc | 0 |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas | 0 | 810 (+)Particip. a trab atrb. 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 | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 662.392.01 | 815 = Pérdida | 73.052.08 |
| 476 PASIVO DIFERIDO | | 816 (Utilidad C- 814) Reinvertir y capitalizar | 0 |
| 471 Anticipo clientes | 0 | 817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816) | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | 818 IMPOSTOS A LA RENTA CAUSADO | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 | 819 (-)Anticipo pagado | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 820 (-)Ret en la ret. realizadas en el ejerc. fiscal | 0 |
| 481 Ingresos anticipados | 0 | 821 (-)Retenciones por dividendos anticip | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 | 822 (-)Retenciones por ingr. provenientes del ext | 0 |
| 498 Pasivos contingentes (informativo) | 0 | 823 (-)cred. Trib. o exoneración por leyes esp | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 712.239.24 | 898 Saldo a favor contribuyente | 0 |
| | | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | 0 |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas | | 897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret | 3.023.06 |
| se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) | | 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 | 0300807905 | 901 PAGO PREVIO | 0 |
| 199 RUC CONTADOR | 0103820940001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 0 |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | 0 | 903 INTERESES POR MORA | 0 |
| 906 Compensaciones | 0 | 904 MULTAS | 0 |

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|
| 907 Notas de crédito | 0 | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | 0 |
| NOTA DE CRÉDITO DOLARES | | | |
| 908 NOTAS DE CRÉDITO No. | 910 No. | 912 No. | 914 No. |
| 909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR | 0 | 911 USD | 0 |
| COMPENSACIÓN DOLARES | | | |
| 916 Resolución No. | 918 Resolución No. | | |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR | 0 | 919 USD | 0 |
| 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 | |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870176431978
 Fecha Recaudación: 24/04/2008

The image shows two handwritten signatures. The signature on the left is "Erico J. M. Henriquez" and the signature on the right is "Bernice ROMO".