33073

FORMULARIO 101

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

Resolución No. 2008

Carlos F. Gómez Ll.
Superintendencia de Compañías
CUENCA
28 ABR 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		**99 No. FORMULARIO**	8614441
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	**102** AÑO 2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			**106** No. de empleados bajo nómina
201 RUC	0190323544001	SUNLIGHTFARMS S.A.	
203 EXPEDIENTE			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	1,300,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	2,819.17
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	**507** Reserva legal	1,541.29
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	**509** Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	710,350.63
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	13,871.57
311 Caja bancos	4,149.61	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	607,881.4
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	313,541.36	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,369,255.19
317 (-) Provisión cuentas incobrables	4,333.99		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	100,120.39	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	125,048.52	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	247.38	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	5,591.05
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	303.49	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	153,146.5
326 Inventario de materia prima	51,531.47	**603** Exportaciones netas	1,508,348.21
327 Inventario de productos en proceso	353,320.86	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	**605** Rendimientos financieros	64.55
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	**606** Otras rentas	262,911.79
330 Mercaderías en tránsito	0	**607** Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	**608** Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	902.54	**609** Utilidad en venta de activos fijos	7,380.36
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	1,937,442.46
338 Otros activos corrientes	171,617.24	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,116,448.87	**710** COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		**711** Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	722,300	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	269,617.17	**714** (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	**715** Inventario inicial de materia prima	81,241.12

344 Instalaciones	241,022.76	**716** Compras netas locales de materia prima	522,232.92
345 Muebles y enseres	14,698.57	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	401,406.81	**718** (-) Inventario final de materia prima	51,531.47
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	178,354.98	**719** Inventario inicial de productos en proceso	386,589.34
349 Equipo de computación y software	16,836.41	**720** (-) Inventario final de productos en proceso	353,320.86
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	99,592.88	**721** Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,113,534.98	**722** (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	858,685.51	**723** Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	**724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones	137,525.9
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,198,679.05	**725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	25,984.59
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	**727** Beneficios sociales e indemnizaciones	25,238.9
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	9,857.85
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,198,679.05	**730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y reparaciones	38,373.34
371 Gastos de organización y constitución	2,250	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	5,400
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	94,553.78	**736** Promoción y publicidad	690.6
378 (-) Amortización acumulada	42,676.51	**737** Combustibles	16,677.02
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	54,127.27	**738** Lubricantes	228.92
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)	21,005.35
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	**742** Suministros y materiales	3,762.44
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	116,522.35
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	**744** Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	13,274.72
389 Inversiones a largo plazo otras	0	**745** Gastos de viaje	21,989.62
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	**746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones	111,156.82
394 Otros activos	0	**747** Notarios y registradores de la prop. o mercantil	3,530.9
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	**748** Impuestos, contribuciones y otros	33,848.7
398 Activos contingentes (Informativo)	40,000	**749** Depreciación de activos fijos	327,861.16
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,369,255.19	**750** Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	945.63
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	1,033,050.26	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	62,922.73
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	113,052.29
415 Obligaciones con instit. financieras locales	148,082.45	**756** Intereses pagados a terceros locales	12,337.05
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	711,959.66	**757** Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	252,825.14	**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	2,034.17	**760** Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	6,356.18	**761** Otros gastos locales	209,534.38
427 Obligaciones con el IESS	8,362.41	**762** Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	47,902.49	**763** IVA que se carga al gasto	3,957.26
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	5,442.26	**764** Pérdida en venta de activos fijos	251.15

430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**765** Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	**799** TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,901,160.72
432 Crédito a mutuo	0	**800** CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,216,015.02	**801** Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	36,281.74
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	5,442.26
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	**804** (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	**805** (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	520,000	**806** (+) Gastos no deducibles en el país	3,655.66
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	**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	9,070.44
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	25,424.7
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	520,000	**815** = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		**816** (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	25,358.77	**817** (Utilidad C614)Saldo utilidad gravab (814-816)	25,424.7
473 Otros pasivos diferidos	0	**818** IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,356.18
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	25,358.77	**819** (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		**820** (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	550.87
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)	40,000	**823** (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,761,373.79	**898** Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	5,805.31

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.	25,694
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	0101784056	**901** PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0103132379001	**902** TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	5,805.31
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	5,805.31	**903** INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	**904** MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)	5,805.31

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		**910** No		**912** No		**914** No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	**911** USD	0	**913** USD	0	**915** 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 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870174639727
Fecha Recaudacion: 16/04/2008

MARCELO VINTIMILLA ABAD
GERENTE GENERAL

CPA ROSA PADILLA PADILLA
CONTADORA