

Caja #108

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION	99 No. FORMULARIO	8561112
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO 2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	21
201 RUC	1391703120001	NEGOCIO FAMILIAR S.A NEFASA
203 EXPEDIENTE	34867	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	800
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesoreria	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	64.822.31
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	149.331.76
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
		517 Utilidad ejerc. (Despues de Part. Imp y Reserv)	0
		519 (-) Pérdida del ejercicio	5.527.12
		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	209.426.95
		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1.434.839.29
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2.522.002.5
311 Caja bancos	44.045.83	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	695.198.08
313 Inversiones financieras temporales	0	603 Exportaciones netas	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	421.956.46	604 Ingresos provenientes del exterior	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	6.549.85	605 Rendimientos financieros	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	35.851.07	606 Otros ingresos	31.41
321 Otras cuentas por cobrar	160.527.05	607 Dividendos	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	30.794.13	608 Otros ingresos	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	12.763.48	609 Ingresos por intereses (Informativo)	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	24.052.2	699 TOTAL INGRESOS	3.217.231.99
326 Inventario de materia prima	0	700 DEPENDIENDO DE LOS GASTOS	
327 Inventario de productos en proceso	0	710 COSTOS	
328 Inventario de suministros y materiales	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	238.589.58
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	697.950.41		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	7.394.1		
333 Arrendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.428.785.39		
340 ACTIVO FIJO			



30 ABR 2008

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	3,400,346.25
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	697,950.41
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	3,789.02	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	4,237.98	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	10,600.3	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	363	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	12,936.4	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	81,192.53
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,053.9	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	6,956.87
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	24,112.59
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.	6,166.01
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	6,053.9	730 Remuneraciones a otros trabajad. autonomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,698.48
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	14,400
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	852.32
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,495.88
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. 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)	651.45
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	5,575.06
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	38,264.97
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	5,442.23
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,981.86
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,873.31
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	9.29
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,017.14
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	2,864.46
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,434,839.29	750 Deprec. equip. veh. eq camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones inversiones intangibles	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión de pasivos contingentes intangibles	3,908.14
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,033,888.88	753 Amortizaciones por difer. cambiari	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses comisiones bancarias locales	18,087.18
		755 Intereses comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	79,089.32	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Prestamos de accionistas locales	50,707.67	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	14,383.29	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	24,024.47	761 Otros gastos locales	34,741.04
427 Obligaciones con el IESS	2,019.09	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	21,289.62	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	3,195,476.23
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,225,412.34	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	21,755.76
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	3,258.41
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	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	77,680.52
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos 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	96,177.87
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)	96,177.87
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	24,044.47
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	24,052.2
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 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,225,412.34	898 Saldo a favor contribuyente	7.73
		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.)		DECLARACION DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo proximo año de A: 30% (RC)-Ret.	1,365.89
		900 VALOR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1309064606	901 PAGO PREVI	0
199 RUC CONTADOR	1307227387001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



13 0 ABR 2008

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 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		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990174106409
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008

NEGOCIO FAMILIAR S. A. WEFASA

Ramiro Diaz Poggi
RAMIRO DIAZ POGGI
GERENTE GENERAL

Catía Cedeño
LCDA. CPA. CATIA CEDEÑO
CONTADORA GENERAL



30 ABR 2008

C



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1391703120001
CEPA(Número de Serie)	990174106409
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	NEGOCIO FAMILIAR S.A NEFASA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	14/04/2008
Hora de Declaración	12:39:10 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008

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



30 ABR 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391703120001
 RAZON SOCIAL: NEGOCIO FAMILIAR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	21
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1309064606
199	RUC CONTADOR -----	1307227387001
201	RUC -----	1391703120001
202	Razón Social -----	NEGOCIO FAMILIAR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	34667
311	Caja bancos -----	44,045.83
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	421,956.46
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,549.85
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	35,851.07
321	Otras cuentas por cobrar -----	160,527.05
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	30,794.13
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	12,763.48
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	24,052.20
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	697,950.41
332	Seguros pagados por anticipado -----	7,394.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,428,785.39
345	Muebles y enseres -----	3,789.02
346	Maquinaria y equipo -----	4,237.98
349	Equipo de computación y software -----	10,600.30
353	Otros activos fijos tangibles -----	363.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	12,936.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,053.90
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,053.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,434,839.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,033,888.88
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	79,099.32
419	Prestamos de accionistas locales -----	50,707.67
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	14,383.29
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	24,024.47
427	Obligaciones con el IESS -----	2,019.09
428	Obligaciones con empleados -----	21,289.62
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,225,412.34
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,225,412.34
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	64,822.31
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	149,331.76
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	5,527.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	209,426.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,434,839.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,522,002.50
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	695,198.08
606	Otras rentas -----	31.41



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391703120001

RAZON SOCIAL: NEGOCIO FAMILIAR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	3,217,231.99
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	238,589.58
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,400,546.25
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	697,950.41
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	81,192.53
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,956.87
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	24,112.59
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,166.01
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,698.48
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	14,400.00
736	Promoción y publicidad -----	852.32
737	Combustibles -----	1,495.88
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	651.45
742	Suministros y materiales -----	5,575.06
743	Transporte -----	38,264.97
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,442.23
745	Gastos de viaje -----	1,981.86
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,873.31
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	9.29
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,017.14
749	Depreciación de activos fijos -----	2,864.46
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,908.14
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	18,087.18
761	Otros gastos locales -----	34,741.04
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,195,476.23
801	Utilidad del ejercicio -----	21,755.76
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,258.41
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	77,680.52
814	Utilidad Gravable -----	96,177.87
817	Saldo utilidad gravable -----	96,177.87
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	24,044.47
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	24,052.20
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,365.89
898	Saldo a favor contribuyente -----	7.73
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



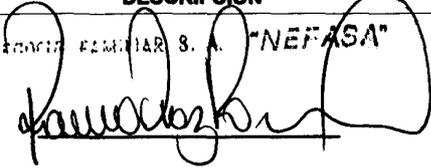
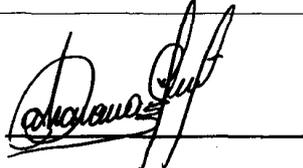
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391703120001

RAZON SOCIAL: NEGOCIO FAMILIAR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	NEGOCIO FAMILIAR S. A. "NEFASA"	
Firma Representante Legal		Firma Contador (a) CATIA CEDENO ALAVA .
C.I. 1309064606		C.I. 1307227387001



30 ABR 2008