

FORMULARIO

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

101

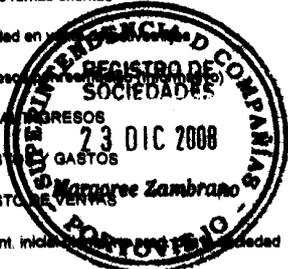
Resolución No. 2009

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	14821463
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	8
201 RUC	1301710613001	GRANJA TABUGADIANA S.A
203 EXPEDIENTE	34734	

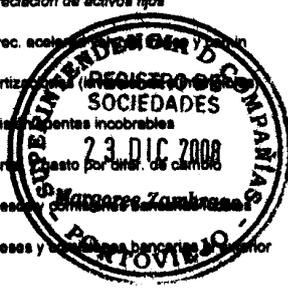
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria
	509 Reserva de capital
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
	516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)
	519 (-) Pérdida del ejercicio
	506 TOTAL PATRIMONIO NETO
	509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+506)

ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	499
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	7,818
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.	0
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
328 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	78,240
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	86,041
340 ACTIVO FIJO	

	ESTADO DE RESULTADOS
	600 INGRESOS
	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
	603 Exportaciones netas
	604 Ingresos provenientes del exterior
	605 Rendimientos financieros
	606 Otras rentas
	607 Dividendos percibidos locales
	608 Otras rentas exentas
	609 Utilidad en
	610 Ingreso
	609 TOTAL INGRESOS
	700 COSTOS Y GASTOS
	710 COSTOS DE VENTAS
	711 Invent. inicial



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	386,414.1
341 Terrenos	184,000	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	78,240
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	300,000	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	100,000	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcozas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	3,200	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
381 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	32,000	721 Inventario inicial productos terminados	0
383 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
385 (-) Depreciación acumulada activo fijo	191,704.8	723 Baja de inventarios	0
387 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq tranap y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7,920
389 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	437,496.4	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportas a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,815.78
381 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
383 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
389 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
389 TOTAL ACTIVO FIJO (359+388)	437,496.4	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
370 OTROS ACTIVOS		732 Mantenimiento y reparaciones	3,148
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
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	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,120
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
385 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
386 (-) Provisión cltas incoobr. client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y cliente)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,140
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	34,263
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	824,036.4	750 Deprec. acelerada	0
PASIVO		751 Amortización	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión de pasivos incoobrables	0
411 Cltas doc. x pagar proveedores locales	54,848.29	753 Amort. Gasto por anal. de cambio	0
413 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias	0
		755 Intereses y comisiones bancarias superior	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	24.23	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	17.1	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	360,578.88
432 Crédito a mutue	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	54,889.62	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	114.02
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	17.1
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	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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 mutue	0	814 = Utilidad gravable	98.92
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)	98.92
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	24.23
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	0
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)	54,889.62	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	24.23
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 ANTECIPADO IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo impuesto a la renta OP. A: (899) Ret.	0
		B: ((0.21 * 24.23) - 0.21 * 0) = 0.49 Ret.	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1301791685	900 VALORES A PAGAR POR IMPORTE PAGADO	0
199 RUC CONTADOR	1703983823001	901 PAGOS DE IMPUESTO A PAGAR (899 - B)	24.23
908 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	33.71	903 INTERESES	2.94
906 Compensaciones		904 MULTAS	



907 Notas de crédito	<input type="text"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="33.71"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
908 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 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 912 y 921) 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		RED BANCARIA	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870236440731
 Fecha Recaudacion: 23/12/2008

[Handwritten Signature]
 GERENTE

[Handwritten Signature]
 CONTADOR



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		1391716613001	
CEPA(Número de Serie)		870236440731	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
Razón Social			
RESUMEN DE DATOS		GRANJA TABUGADIANA S.A	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		23/12/2008	
Fecha de Vencimiento		10/04/2008	
Hora de Declaración		07:20:13 AM	
Fecha Máxima de Pago		12/01/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 24.23	
Intereses por mora		\$ 2.94	
Multas		\$ 6.54	
Total a Pagar		\$ 33.71	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 33.71	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 33.71 , debe ser cancelado hasta el 12/01/2009			

