

35124

baja 160

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	8305804
31 (O)RIGINAL(S)SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	19
201 RUC	1390135188001	EMPACADORA DUFER CIA. LTDA.
202 EXPEDIENTE	35124-01	

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
601 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional	400
602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	506 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	32,762.24
605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	592,355.71

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
600 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
311 Caja bancos	5,865.8	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	95,072.79
313 Inversiones financieras temporales	0	603 Exportaciones netas	11,081,874.01
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	745,941.3	604 Ingresos provenientes del exterior	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	605 Rendimientos financieros	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	606 Otras rentas	0
321 Otras cuentas por cobrar	390,485.78	607 Dividendos percibidos locales	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	207,357.27	608 Otras rentas exentas	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien.	10,370.66	610 Ingresos por remolajo (Infr	0
326 Inventario de materia prima	0	699 TOTAL INGRESOS	11,176,946.8
327 Inventario de productos en proceso	0		
328 Inventario de suministros y materiales	69,912.4		
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	76,611.46		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	922.64		
332 Seguros pagados por anticipado	17,805.17		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		



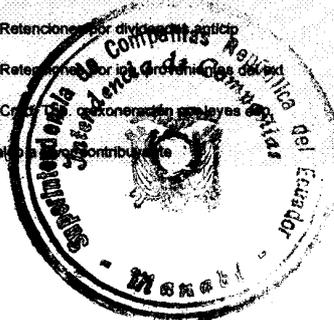
- 9 JUL 2008

335 Otros activos corrientes	34,813.58	709 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,560,086.06	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 sociedad	0
341 Terrenos	18,797.3	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	249,581.24	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	90,021.62	716 Compras netas locales de materia prima	8,573,632.58
345 Muebles y enseres	43,205.84	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	858,253.25	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	23,344.99	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	219,619.78	721 inventario inicial productos terminados	177,936.41
353 Otros activos fijos tangibles	2,512.4	722 (-) inventario final de productos terminados	76,611.46
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	876,128.64	723 Bajas de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. equip. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	60,422.26
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	627,207.58	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	9,855.02
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	9,508.99
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	627,207.58	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	150,466.74
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	5,125
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	2,777.46
379 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	39,111.2
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	1,075.66
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)	30,347.32
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	454,440.34
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	803,229.27
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	46.99
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	149.63
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop.	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	15,633.88
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	142,008.95
399 TOTAL ACTIVO PASIVO (399+398+397+396)			



- 9 JUL 2008

399 TOTAL DEL ACTIVO (399+400+41+42)	2,187,293.64	760 Ue prec. aereos ven, eq transp y camin	0
400 PASIVO		761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		762 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	154,272.44	763 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	764 Intereses y comisiones bancarias locales	25,787.85
415 Obligaciones con instt. financieras locales	358,497.5	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
418 Préstamos de accionistas locales	785,418.21	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	10,723.34	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IRT por pagar del ejercicio	51,220.47	770 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	6,642.3	771 Otros gastos locales	368,975.5
428 Obligaciones con empleados	34,410.17	772 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	35,432.46	773 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	774 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	775 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	10,940,730.39
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,436,616.89	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	236,216.41
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	35,432.46
445 Obligaciones con instt. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
448 Préstamos accionistas y clas relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	4,097.94
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
458 Provisiones	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	814 = Utilidad gravable	204,881.89
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad CB14) Saldo utilidad gravab (814-816)	204,881.89
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	51,220.47
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	18,392.54
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	1,088.65
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
490 Pasivos contingentes (informativo)	0	822 (-) Retenciones por ingresos diferidos	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,436,616.89	823 (-) Contribuciones a la creación de leyes	0
		898 Saldo a favor de contribuyente	0



- 9 JUL 2008

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 2004-028 de la L.R.T.I.)

898 Saldo impuesto a la renta a pagar 31,739.28

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 75,751.12

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 1307295020

901 PAGO PREVIO 0

199 RUC CONTADOR 0905682276001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 31,739.28

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 25,818.78

903 INTERESES POR MORA 827.76

906 Compensaciones 0

904 MULTAS 3,073.23

907 Notas de crédito 9,821.49

909 TOTAL PAGADO (902+903+904) 35,640.27

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No. 0084061 910 No. 0085586 912 No. 0085827 914 No. 0089267

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 3,390.47 911 USD 2,153.43 913 USD 1,908.72 915 USD 2,368.87

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 BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990181553207
 Fecha Recaudacion: 27/05/2008


 Sr. Alfredo Dueñas A.
 GERENTE


 Sr. Geo. Oswaldo Gilces
 CONTADOR



- 9 JUL 2008

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1390135188001
CEP#(Número de Serie)	990181553207
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EMPACADORA DUFER CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	27/05/2008
Hora de Declaración	12:45:05 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2008
Fecha Máxima de Pago	27/05/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 31,739.28
Intereses por mora	\$ 827.76
Multas	\$ 3,073.23
Total a Pagar	\$ 35,640.27

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 25,818.78
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 9,821.49

Le recordamos que el valor de US \$ 25,818.78 , será debitado el 27/05/2008 , de su cuenta 1125002384 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



E-9 JUL 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390135188001

RAZON SOCIAL: EMPACADORA DUFER CIA. LTDA.

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 -----	19
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1307295020
199	RUC CONTADOR -----	0905582276001
201	RUC -----	1390135188001
202	Razón Social -----	EMPACADORA DUFER CIA.
203	EXPEDIENTE -----	35124-91
311	Caja bancos -----	5,865.80
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	745,941.30
321	Otras cuentas por cobrar -----	390,485.78
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	207,357.27
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,370.66
328	Inventario de suministros y materiales -----	69,912.40
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	76,611.46
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	922.64
332	Seguros pagados por anticipado -----	17,805.17
338	Otros activos corrientes -----	34,813.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,560,086.06
341	Terrenos -----	18,797.30
342	Edificios -----	249,581.24
344	Instalaciones -----	90,021.62
345	Muebles y enseres -----	43,205.64
346	Maquinaria y equipo -----	858,253.25
349	Equipo de computación y software -----	23,344.99
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	219,619.78
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,512.40
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	878,128.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	627,207.58
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	627,207.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,187,293.64
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	154,272.44
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	358,497.50
419	Prestamos de accionistas locales -----	785,418.21
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,723.34
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	51,220.47
427	Obligaciones con el IESS -----	6,642.30
428	Obligaciones con empleados -----	34,410.17
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	35,432.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,436,616.89
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,436,616.89
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	32,762.24
509	Reserva de capital -----	592,355.71
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	75,911.85



1-9 JUL 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390135188001

RAZON SOCIAL: EMPACADORA DUFER CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	85,360.18
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	134,607.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	750,676.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,187,293.64
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	95,072.79
603	Exportaciones netas -----	11,081,874.01
699	TOTAL INGRESOS -----	11,176,946.80
716	Compras netas locales de materia prima -----	8,573,632.58
721	Inventario inicial de productos terminados -----	177,936.41
722	Inventario final de productos terminados -----	76,611.46
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	60,422.26
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,855.02
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,508.99
732	Mantenimiento y reparaciones -----	150,466.74
735	Comisión a sociedades -----	5,125.00
736	Promoción y publicidad -----	2,777.46
737	Combustibles -----	39,111.20
738	Lubricantes -----	1,075.66
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	30,347.32
742	Suministros y materiales -----	454,440.34
743	Transporte -----	803,229.27
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	46.99
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	146,149.63
748	Impuestos contribuciones y otros -----	15,463.68
749	Depreciación de activos fijos -----	142,989.95
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	25,787.85
761	Otros gastos locales -----	368,975.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	10,940,730.39
801	Utilidad del ejercicio -----	236,216.41
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	35,432.46
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,097.94
814	Utilidad Gravable -----	204,881.89
817	Saldo utilidad gravable -----	204,881.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	51,220.47
819	(-) Anticipo pagado -----	18,392.54
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,088.65
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	75,751.12
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	31,739.28
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	31,739.28
903	INTERES POR MORA -----	827.76
904	MULTAS -----	3,073.23
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	25,818.78
907	Mediante Notas de crédito -----	9,821.49
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0084061

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390135188001
 RAZON SOCIAL: EMPACADORA DUFER CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
909	Valor - Notas de Crédito -----	3,390.47
910	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0085586
911	Valor - Notas de Crédito -----	2,153.43
912	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0085827
913	Valor - Notas de Crédito -----	1,908.72
914	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0089267
915	Valor - Notas de Crédito -----	2,368.87
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	35,640.27

[Handwritten signature]
 Firma Representante Legal

C.I. 1307295020

[Handwritten signature]
 Firma Contador(a)

C.I. 0905582276004



7-9 JUL 2008