FORMULARIO 101

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

Resolución No. 2008

---

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		***99 No. FORMULARIO***	8475520
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	**102** AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		**106** No. de empleados bajo nómina	47
201 RUC	1390140319001	FRIGORIFICO Y LABORATORIO SAN MATEO, FRIGOLAB SAN MATEO CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	35171-92		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	337,336.71
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	7,182.84
317 (-) Provisión cuentas incobrables	3,447.43
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	12,043.4
321 Otras cuentas por cobrar	49,727.44
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	370,554.39
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	606,149.82
327 Inventario de productos en proceso	1,153,684.27
328 Inventario de suministros y materiales	266,455.09
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	3,521
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	13,613.34
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	200,000
503 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	13,878.64
507 Reserva legal	7,912.17
508 Reservas facultativa y estatutaria	76,678.76
509 Reserva de capital	558,844.88
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	159,548.22
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	122,879.91
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,139,742.58
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	7,647,383.9

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	7,022.9
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	80,607.63
603 Exportaciones netas	11,037,808.94
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	16.77
606 Otras rentas	140.69
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	45,271.16
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	920,825.71
699 TOTAL INGRESOS	11,170,868.09

Compañías República ... Portoviejo

2 ABR. 2008

338 Otros activos corrientes	1,086,295.8	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,903,116.67	**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	4,854.08	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	1,798,992.48	**714** (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	20,080.14	**715** Inventario inicial de materia prima	271,772.95
344 Instalaciones	0	**716** Compras netas locales de materia prima	7,607,129.01
345 Muebles y enseres	2,551.16	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,462,108.45	**718** (-) Inventario final de materia prima	606,149.82
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	**719** Inventario inicial de productos en proceso	1,180,147.97
349 Equipo de computación y software	14,873.04	**720** (-) Inventario final de productos en proceso	1,153,684.27
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	69,985.15	**721** Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	**722** (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,386,224.3	**723** Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	**724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones	342,542.2
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,987,220.2	**725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	5,251.38
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	65,659.3
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	**727** Beneficios sociales e indemnizaciones	66,840.22
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.	37,916.08
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,987,220.2	**730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y reparaciones	286,232.44
371 Gastos de organización y constitución	0	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	6,791.39
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisión a sociedades	367.6
377 Otros activos diferidos	0	**736** Promoción y publicidad	260
378 (-) Amortización acumulada	0	**737** Combustibles	36,642.76
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	**738** Lubricantes	904.33
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)	83,629.72
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	1,757,047.03	**742** Suministros y materiales	968,181.99
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	169,702.87
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	**744** Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	8,961.24
389 Inversiones a largo plazo otras	0	**745** Gastos de viaje	4,470.83
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	**746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones	231,863.35
394 Otros activos	0	**747** Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
395 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,757,047.03	**748** Impuestos, contribuciones y otros	18,926.61
Activos contingentes (informativo)	0	**749** Depreciación de activos fijos	265,860.61

Superintendencia de Compañías
09 ABR. 2008
Recibido

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	7,647,383.9	**750** Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
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	391,586.41	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	45,423.69
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	1,306.06	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	1,767.95
415 Obligaciones con instit. financieras locales	110,090.52	**756** Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	835,331.18	**757** Intereses pagados a terceros al exterior	257,179.56
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.)	920,825.71
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	26,996.83	**760** Gasto provisiones deducibles	8,284.45
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	27,652.81	**761** Otros gastos locales	758,555.26
427 Obligaciones con el IESS	23,587.33	**762** Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	28,659.67	**763** IVA que se carga al gasto	2,972.38
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	29,469.61	**764** Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**765** Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	8,284.45	**799** TOTAL COSTOS Y GASTOS	10,974,404.05
432 Crédito a mutuo	0	**800** CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,482,966.87	**801** Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	196,464.04
440 PASIVO LARGO PLAZO		**802** Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	1,969,210.79	**803** (-) 15% Participación trabajadores	29,469.61
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	2,449,369.27	**806** (+) Gastos no deducibles en el país	9,463.65
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 mutuo	0	**814** = Utilidad gravable	176,458.08
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,418,600.06	**815** = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		**816** (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	606,074.39	**817** (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	176,458.08
473 Otros pasivos diferidos	0	**818** IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	44,114.52
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	606,074.39	**819** (-) Anticipo pagado	16,413.1
480 OTROS PASIVOS		**820** (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	48.61
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)	6,507,641.32	**898** Saldo a favor contribuyente	0

Superintendencia de Compañías
INTENDENCIA DE CONTROL
Portoviejo
9 ABR 2008

		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	27,652.81
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.	99,405.03
		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	1301953145	**901** PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1301049621001	***902*** *TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)*	27,652.81
905 *Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas*	16,595.55	**903** INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	**904** MULTAS	0
907 Notas de crédito	11,057.26	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)	27,652.81

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	88346	**910** No	87320	**912** No		**914** No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	7,134.57	**911** USD	3,922.69	**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 Dia	

930 FORMA DE PAGO	
931 BANCO	BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990173250359
Fecha Recaudacion: 09/04/2008

ERICOLAB SAN MATEO Cía. Ltda.
GERENTE

GERENTE GENERAL
RAMON BARTOLOME FERNANDEZ AVELLANEDA
C.I. No. 130195314-5

CONTADOR GENERAL
SANTIAGO PARRAGA ALBUJA
RUC 1301049621001

Superintendencia de Compañías República del Ecuador

29 ABR 2008

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1390140319001
CEP#(Número de Serie)	990173250359
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FRIGORIFICO Y LABORATORIO SAN MATEO, FRIGOLAB SAN MATEO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	09/04/2008
Hora de Declaración	03:30:36 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	10/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 27,652.81
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 27,652.81

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 16,595.55
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 11,057.26

Le recordamos que el valor de US $ 16,595.55 , será debitado el 10/04/2008 , de su cuenta 7000600492 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

Compañías República ... CIA DE COMPAÑIAS ... Portoviejo

29 ABR. 2008