

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2006

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8760168
31 (O)RIGINAL(S)SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	108 No. de empleados bajo nómina	11
203 EXPEDIENTE	1380145388901 SOCIEDAD ATUNERA KHARA NUÑEZ SAKANA CIA. LTDA.	
		35307

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
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	4,000
503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para ful. capitalización	0
507 Reserva legal	862.9
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	184,811.89
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	11,478.36
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	183,240.13
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
518 (-) Pérdida del ejercicio	2,856.91
506 TOTAL PATRIMONIO NETO	15,255.31
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	116,147.51

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

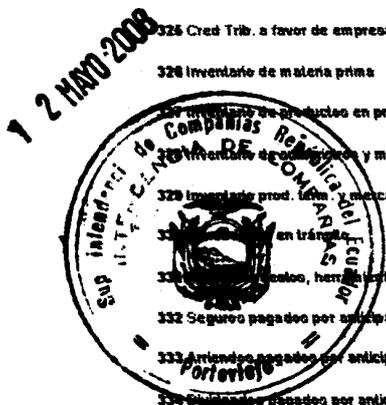
310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	0
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Clas y Desc. por cobrar clientes no relacionados	35,716.04
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,005.62
318 Clas y Desc. 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.	1,777.98
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	1,157.6
328 Inventario de materia prima	0
329 Inventario de productos en proceso	0
330 Inventario de mercancías y materiales	52.09
332 Inventario prod. ítem y mercader. en almacen	0
331 Inventario en tránsito	0
333 Inventario de herramientas, herr. y accesorios	4,323.15
332 Seguro pagado por anticipado	365.4
333 Anticipo pagado por anticipado	0
334 Anticipo pagado por anticipado	0

ESTADO DE RESULTADOS

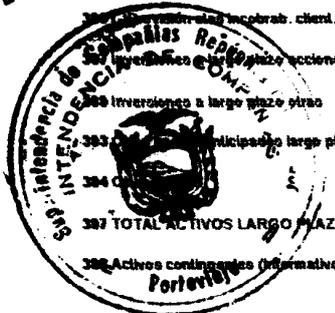
000 INGRESOS

001 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
002 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	132,971.4
003 Exportaciones netas	0
004 Ingresos provenientes del exterior	0
005 Rendimientos financieros	0
006 Otras rentas	6,109.8
007 Dividendos percibidos locales	0
008 Otras rentas exentas	0
009 Utilidad en venta de activos fijos	0
010 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
000 TOTAL INGRESOS	139,081.2



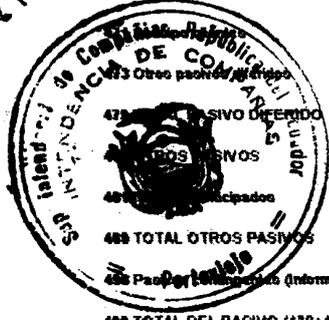
336 Otros activos corrientes	3,500	700 COSTOS Y GASTOS	
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	45,888.84	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	20,842.78	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	96,788.74	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	716 Inventario inicial de materia prima	47,186.93
344 Instalaciones	0	718 Compras netas locales de materia prima	1,084.43
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	837.27	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	2,852.84	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
349 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	21,275.12	721 Inventario inicial productos terminados	45,442.7
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	72,333.86	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	11,844.44
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	70,268.87	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	2,372.7
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,547.92
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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	70,268.87	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	1,177.19
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 deudar de diferencial cambi. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	438.4
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	2,111.6
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Decs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Decs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y costas)	880.58
383 Clas y Decs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	10,928.13
384 Inversiones a largo plazo otras	0	743 Transporte	6,191.82
385 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y cliente)	188.58
386 Inversiones a largo plazo participad.	0	746 Gastos de viaje	0
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10
388 Activos contingencias (informativo)	0	747 Notarios y registradores de la prop. e mercantil	0
		749 Impuestos, contribuciones y otros	1,169.74
		748 Depreciación de activos fijos	5,514.18

1 2 MAYO 2008



388 TOTAL DEL ACTIVO (338+369+379+387)	118,147.51	760 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		762 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		763 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clas dec. x pagar proveedores locales	37,553.78	764 Intereses y comisiones bancarias locales	563.48
413 Clas dec. x pagar proveedores del exterior	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
416 Obligaciones con inotit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con inotit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 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	88.8	780 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	781 Otros gastos locales	1,985.25
427 Obligaciones con el IESS	141.2	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	823.18	783 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. caso matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	141,738.05
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	38,404.72	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	2,858.85
441 Clas y dec. por pagar proveedoras locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Clas y dec. por pagar proveedoras del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con inotit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con inotit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,749.39
448 Préstamos accionistas y clas retac. locales	46,893.94	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas retac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. caso matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj a trib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionados	0	810 (+)Particip. a trbj a trib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribul. 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	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	46,893.94	815 - Pérdida	907.46
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	15,793.54	817 (UNIDAD CB14)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
475 PASIVO DIFERIDO	15,793.54	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
480 PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Participaciones	0	820 (-)Ret. en la rte. realizados en el ejerc. fiscal	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 Pasivos (informativo)	0	822 (-)Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
489 TOTAL DEL PASIVO (438+489+479+488)	118,147.51	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		899 Saldo a favor contribuyente	0

1 2 MAYO 2008



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se desprendan (ART. 101 de la modificación 2004-026 de la L.R.T.L)

800 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

807 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

34.96

B: ((0.2%PT)+(0.2%CYG)+(0.4%AT)+(0.4%R)-Ret.

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1305238311

901 PAGO PREVIO

0

100 RUC CONTADOR

1306401652001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (800-901)

0

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

0

903 INTERESES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

909 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

914 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Comp 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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870176097167  
 Fecha Recaudación: 23/04/2008

1 2 MAYO 2008





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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1390145388001
CEP#(Número de Serie)	870176097167
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	SOCIEDAD ATUNERA KIHARA NUNEZ SAKANA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	23/04/2008
Hora de Declaración	12:26:58 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2008
Fecha Máxima de Pago	23/04/2008

**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

2 MAYO 2008

