

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2809

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9689978

21 (ORIGINAL/S)SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

7

201 RUC

1391735657001

GOURMEATS S.A.

203 EXPEDIENTE

35918

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

10,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

7,500

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

52,000

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

15,872.21

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

2,605.48

518 (-) Pérdida del ejercicio

36,275.63

312 Inversiones financieras temporales

0

506 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,352.16

316 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados

22,249.96

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+506)

174,746.12

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

318 Clases y Docs. por cobrar clientes relacionados

772.94

321 Otras cuentas por cobrar

216

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

173.66

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

15,468

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

1,240.77

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

117,549.47

328 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

329 Inventario de suministros y materiales

3,121.42

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

6,608.56

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

334 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

335 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

336 Amortiz. pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

337 Dividendos pagados por anticipado

0

609 TOTAL INGRESOS

133,017.47

338 Ingresos de activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

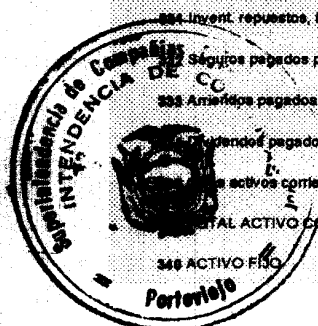
340 ACTIVO CORRIENTE

36,988.79

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

13,851.35



ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	52,888.04
345 Muebles y enseres	10,866.81
346 Maquinaria y equipo	52,443.14
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0
348 Equipo de computación y software	2,439.98
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camión móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	13,718.23
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	104,919.74

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	2,588
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2,588
368 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	107,507.74

OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	2,656.23
373 Gastos de investigación exploración y otros	27,879.26
375 Saldo deudor de diferenc. cambi. (Dc 2004)	0
377 Otros activos diferidos	3,700.68
378 (-) Amortización acumulada	4,886.56
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	29,349.59

ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión ctas. incobr. client. no relacionad	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0
389 Inversiones a largo plazo otros	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	900
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	900
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+368+379+397)	174,746.12

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	6,608.56
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Bajas de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	18,090
725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	2,197.94
726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,362.88
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comis. y distas a personas nat.	2,800
730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	123.03
733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	10,800
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	245.16
742 Suministros y materiales	1,733.34
743 Transporte	489.69
744 Gastos de gestión (agencias trabajo y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9,550.91
747 Notarías y registradores de la prop. e mercantil	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	1,098.24
749 Depreciación de activos fijos	9,990.44
750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	3,362.21
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	529.26
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 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.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,042.02	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	1,806.58
427 Obligaciones con el IESS	1,156.39	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,238.81	763 IVA que se carga al gasto	1,384.98
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
439 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	1,032.41	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	169,293.1
433 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	96,857.85	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
449 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	36,275.63
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
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	1,696.47
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	75,536.11	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emittas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emittas 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	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	75,536.11	815 = Pérdida	34,579.16
479 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravada (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
489 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	1,240.77
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
489 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	172,393.96	889 Saldo a favor contribuyente	1,240.77
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y

verdad, y asumo las responsabilidades legales que de ellas

derivan, de acuerdo a la Ley de Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

REPRESENTANTE LEGAL

1304762022

AUTADOR

0910031152001

806 Cuentas, deb. bancario, efectivo u otras formas

0

806 Compensaciones

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

0

B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889-901)

0

903 INTERESES POR MORA

0

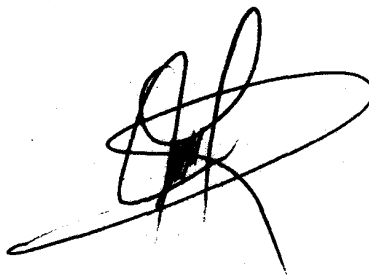
904 MULTAS

0



907 Notas de crédito		0		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)		0	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No.		912 No.		914 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 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 912 y 921) 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: 870175395231
 Fecha Recaudacion: 19/04/2008




03 DIC. 2008

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO			
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			1391735057001
CEP#(Número de Serie)			870175395231
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200801
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		GOURMEATS S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		19/04/2008	
Hora de Declaración		12:02:02 AM	
Fecha de Vencimiento		18/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		21/04/2008	
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

03 DIC. 2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391735057001

RAZON SOCIAL: GOURMEATS 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 -----	7
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1304762022
199	RUC CONTADOR -----	0910031152001
201	RUC -----	1391735057001
202	Razón Social -----	GOURMEATS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	35918
311	Caja bancos -----	2,605.48
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	22,249.96
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	772.94
321	Otras cuentas por cobrar -----	216.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	173.66
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,240.77
328	Inventario de suministros y materiales -----	3,121.42
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	6,608.56
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	36,988.79
344	Instalaciones -----	52,888.04
345	Muebles y enseres -----	10,866.81
346	Maquinaria y equipo -----	52,443.14
349	Equipo de computación y software -----	2,439.98
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	13,718.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	104,919.74
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	2,588.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	2,588.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	107,507.74
371	Gastos de organización y constitución -----	2,656.23
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	27,879.26
377	Otros activos diferidos -----	3,700.66
378	(-) Amortización acumulada -----	4,886.56
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	29,349.59
394	Otros activos -----	900.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	900.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	174,746.12
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	92,388.22
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,042.02
427	Obligaciones con el IESS -----	1,156.39
428	Obligaciones con empleados -----	1,238.81
431	Provisiones a corto plazo -----	1,032.41
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	96,857.85
449	Prestamos de accionistas locales -----	75,536.11
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	75,536.11
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	172,393.96
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
502	Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	7,500.00

03 Dic 2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391735057001

RAZON SOCIAL: GOURMEATS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

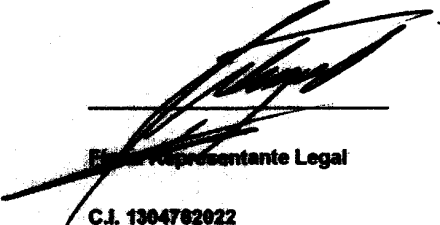
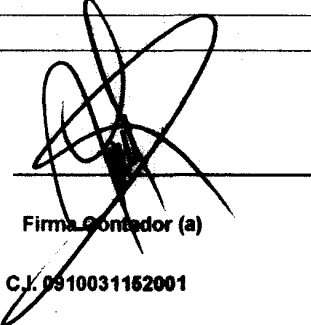
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	52,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	15,872.21
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	36,275.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,352.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	174,746.12
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	15,468.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	117,549.47
699	TOTAL INGRESOS -----	133,017.47
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	13,851.35
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	94,685.63
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	6,608.56
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	18,090.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	2,197.94
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,362.88
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,800.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	123.03
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	10,800.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	245.16
742	Suministros y materiales -----	1,733.34
743	Transporte -----	489.69
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,550.91
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,098.24
749	Depreciación de activos fijos -----	9,990.44
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,362.21
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	529.28
761	Otros gastos locales -----	1,606.58
763	IVA que se carga al gasto -----	1,384.98
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	169,293.10
802	Pérdida del ejercicio -----	36,275.63
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,696.47
815	Pérdida -----	34,579.16
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,240.77
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,240.77
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

3 DIC. 2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391735057001
 RAZON SOCIAL: GOURMEATS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Representante Legal C.I. 1304762022	 Firma Contador (a) C.I. 0910031152001

03 DIC 2008

