



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1891710549001
CEP#(Número de Serie)	870173115177
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	INDUSTRIA ALIMENTICIA TRIGO DE ORO ANMAURYS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	09/04/2008
Hora de Declaración	08:50:00 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	09/04/2008

**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

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8462002
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	2
201 RUC	1891710549001	INDUSTRIA ALIMENTICIA TRIGO DE ORO ANMAURYS CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	37609	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
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
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0

ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
311 Caja bancos	93.29	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	
313 Inversiones financieras temporales	0	256.04	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	18,910.74	519 (-) Pérdida del ejercicio	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	0	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	
321 Otras cuentas por cobrar	50	-11,445.62	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	25,162.77	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	323.35		

		ESTADO DE RESULTADOS	
326 Inventario de materia prima		800 INGRESOS	
327 Inventario de productos en proceso		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
328 Inventario de suministros y materiales		12,918.09	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
330 Mercaderías en tránsito		0	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios		603 Exportaciones netas	
332 Seguros pagados por anticipado		0	
333 Arrendos pagados por anticipado		604 Ingresos provenientes del exterior	
334 Dividendos pagados por anticipado		0	
338 Otros activos corrientes		605 Rendimientos financieros	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		0	
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	
		28,009.62	
		607 Dividendos percibidos locales	
		0	
		608 Otras rentas exentas	
		0	
		609 Utilidad en venta de activos fijos	
		0	
		610 Ingresos por reembolso (Informativo)	
		0	
		699 TOTAL INGRESOS	
		40,927.71	
		700 COSTOS Y GASTOS	
		710 COSTO DE VENTAS	
		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
		0	

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cprns net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	4,705.4
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	17,858.34
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	2,055.2
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	2,491.9
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	3,730.19
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,080
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	836.75
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	170
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.	490
369 TOTAL ACTIVO FIJO (369+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	3,158.24
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	527.38
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	3,249.95
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	309.7
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,331.86
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionada	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	387.23
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionada	0	743 Transporte	799.27
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	35
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	528.4
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,548.84
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	558.68
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	25,162.77	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,113.12
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	7,714.04	756 intereses pagados a terceros locales	293.54
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	9,490.07	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	105.65	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	210.72	761 Otros gastos locales	586.82
427 Obligaciones con el IESS	31.83	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	783 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	185.92	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Perdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	40,275.03
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	17,738.23	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	652.68
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	185.92
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	18,870.16	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	586.82
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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	210.72
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	842.86
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	18,870.16	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)	842.86
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	210.72
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	323.36
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)	36,608.39	898 Saldo a favor contribuyente	112.63
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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.)		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		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	1802924181	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1802017382001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO. No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text"/>	911 USD	<input type="text"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No	<input type="text"/>	918 Resolución No	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/>	919 USD	<input type="text"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
			925 Día
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
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: 870173115177  
 Fecha Recaudacion: 09/04/2008

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1891710549001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA ALIMENTICIA TRIGO DE ORO ANMAURYS 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 -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1802924181
199	RUC CONTADOR -----	1802017382001
201	RUC -----	1891710549001
202	Razón Social -----	INDUSTRIA ALIMENTICIA
203	EXPEDIENTE -----	37609
311	Caja bancos -----	93.29
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	18,910.74
321	Otras cuentas por cobrar -----	50.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	323.35
326	Inventario de materia prima -----	2,055.20
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	3,730.19
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	25,162.77
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	25,162.77
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	7,714.04
419	Prestamos de accionistas locales -----	9,490.07
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	105.65
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	210.72
427	Obligaciones con el IESS -----	31.83
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	185.92
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	17,738.23
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	18,870.16
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	18,870.16
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	36,608.39
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	12,701.66
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	256.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-11445.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	25,162.77
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	12,918.09
606	Otras rentas -----	28,009.62
699	TOTAL INGRESOS -----	40,927.71
715	Inventario inicial de materia prima -----	4,705.40
716	Compras netas locales de materia prima -----	17,858.34
718	(-) Inventario final de materia prima -----	2,055.20
721	Inventario inicial de productos terminados -----	2,491.90
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	3,730.19
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,080.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	836.75
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	170.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	490.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	3,158.24
732	Mantenimiento y reparaciones -----	527.38

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1891710549001  
 RAZON SOCIAL: INDUSTRIA ALIMENTICIA TRIGO DE ORO ANMAURYS CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,249.95
736	Promoción y publicidad -----	309.70
737	Combustibles -----	1,331.86
742	Suministros y materiales -----	387.23
743	Transporte -----	799.27
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	35.00
745	Gastos de viaje -----	528.40
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,548.84
748	Impuestos contribuciones y otros -----	558.68
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,113.12
756	Intereses pagados a terceros locales -----	293.54
761	Otros gastos locales -----	586.82
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	40,275.03
801	Utilidad del ejercicio -----	652.68
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	185.92
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	586.82
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	210.72
814	Utilidad Gravable -----	842.86
817	Saldo utilidad gravable -----	842.86
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	210.72
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	323.35
898	Saldo a favor contribuyente -----	112.63
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

*[Firma Representante Legal]*  
 Firma Representante Legal  
 C.I. 180222118  
 INDUSTRIA ALIMENTICIA TRIGO DE ORO  
 CIA. LTDA.

*[Firma Contador]*  
 Firma Contador (a)  
 C.I. 1802017382001

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**RECIBIDO**  
 Fecha: 29 ABR 2008  
 Ing. Edison Morales Tobar  
 ESPECIALISTA DE CONTROL

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**REGISTRO DE SOCIEDADES**  
 INFORME GERENTE  INFORME COMISARIO  AUDITORIA EXTERNA