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**	9542009
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	S	**102** AÑO 2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 8797699
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		**106** No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0790092880001	CORPORACION ECUATORIANA DE ALIMENTOS CORPOREAL CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	39222		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	400
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** *Aportes socios /accionist 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	52,681.75
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	24,742.06
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	9,885.99
311 Caja bancos	0	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	10,000	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	38,225.68
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,241.87	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	248,793.65
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	186,630.14	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	14,847.61	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	943,171.7
326 Inventario de materia prima	0	**603** Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de *suministros y materiales*	0	**605** Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	**606** Otras rentas	15
330 Mercaderías en tránsito	0	**607** Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	**608** Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	503.88	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	943,186.7
338 Otros activos corrientes	9,175.09	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	223,398.59	**710** COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		**711** Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FECHA - 9 JUL 2007
Paola Vera García
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	4,038.74
346 Maquinaria y equipo	8,124.2
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	17,285.71
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,053.59
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	25,395.06
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	25,395.06
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 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 incobrab. client. no relacionad	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	248,793.65
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	103,012.73
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	137,405.4
713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
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 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	17,274.28
725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	3,154.37
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,558.67
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	114,314.05
733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	1,225
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	56,209.35
738 Lubricantes	5,084.12
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	48.29
742 Suministros y materiales	526,895.92
743 Transporte	35,405.86
744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
745 Gastos de viaje	0
746 [illegible]ergía, luz y telecomunicaciones	1,739.46
747 [illegible] registradores de la prop. o mercantil	222.89
748 [illegible]s, contrib[illegible] otros	2,454.73
749 Depreciación de activos fijos	4,053.59
750 Depre[illegible] transp y camin	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	11,502.79
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FECHA -9 JUL 2007
Paola [illegible]
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

415 Obligaciones con instit. financieras locales	91,819.78
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0
419 *Préstamos de accionistas locales*	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	884.28
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,295.34
427 Obligaciones con el IESS	161.47
428 Obligaciones con empleados	2,597.44
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,326.12
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	204,097.16
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	6,470.81
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6,470.81
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 *Otros pasivos diferidos*	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 *Pasivos contingentes (Informativo)*	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	210,567.97

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.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0901789768
199 RUC CONTADOR	0700708472001
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0
906 Compensaciones	0

756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	7,130.48
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	927,679.25
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	15,507.45
802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	2,326.12
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) *Gastos no deducibles en el país*	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	13,181.33
815 = Pérdida	0
816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	13,181.33
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,295.33
819 (-) Anticipo pagado	165.34
820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	3,129.99
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret	5,944.2
B ((0[illegible]	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	3,129.99
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERESES POR MORA	0
904 MULTAS	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FECHA -9 JUL 2[illegible]
Paola Vera [illegible]
REGISTRO DE SOCIEDADES

907 *Notas de crédito*		0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)				0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: 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 (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	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870183920033
Fecha Recaudacion: 11/06/2008

Sra. Isabel Durango D.
GERENTE

Lcdo. Ricardo Barreto G.
CONTADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FECHA -9 JUL 2008
Paola Vera Orrala
REGISTRO DE SOCIEDADES - MANTA