

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	98 No. FORMULARIO	9584025
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	39
201 RUC	1790711633001 SOCIEDAD DE PALMICULTORES DE LA INDEPENDENCIA SOPALIN SA	
203 EXPEDIENTE	45296	

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	770.62
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	15,699.53
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	1,085,321.95
321 Otras cuentas por cobrar	45,875.6
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	52,216.22
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	505.12
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	114,014.47
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	116,547.75
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,426,586.84
340 ACTIVO FIJO	0

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	300,000
603 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
605 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
607 Reserva legal	57,219.73
608 Reservas facultativa y estatutaria	253,424.67
609 Reserva de capital	421,749.74
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	4,310.42
615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	329,894.28
619 (-) Pérdida del ejercicio	0
698 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,426,586.84
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,087,896.84

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,204.24
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	6,412,447.53
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	17,395.77
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	6,431,047.54
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	5,196.75 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	316,306.86 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	54,605.36 715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0 716 Compras netas locales de materia prima	4,675,480.89
345 Muebles y enseres	83,035.26 717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,611,139.78 718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas 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	17,443.6 721 Inventario inicial productos terminados	172,107.31
353 Otros activos fijos tangibles	0 722 (-) Inventario final de productos terminados	114,014.47
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,464,708.42 723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dap acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	307,251.21
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	624,218.28 725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	62,935.29
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0 727 Beneficios sociales e indemnizaciones	58,176.88
363 (-) Amortización acumulada	0 728 Gasto provisión para jubilación patronal	12,802.45
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	7,031.88
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	624,218.28 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	53,001.18
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.	2,240
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0 735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0 736 Promoción y publicidad	228.93
378 (-) Amortización acumulada	0 737 Combustibles	7,060.54
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. 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 casiones)	7,595.72
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0 742 Suministros y materiales	122,187.82
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0 743 Transporte	36,310.52
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	42,500 744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	4,138.54
389 Inversiones a largo plazo otras	0 745 Gastos de viaje	36,777.88
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	75,132.9
394 Otros activos	0 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	42,500 748 Impuestos, contribuciones y otros	41,016.61
398 Activos contingentes (Informativo)	0 749 Depreciación de activos fijos	78,474.34
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,097,688.84 750 Deprec. acelerad veh, eq tranep 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	51,681.66 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0 754 Intereses y comisiones bancarias locales	16,676.21
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	292,231.86	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
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.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,166.38	760 Gasto provisiones deducibles	4,726.37
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	101,213.8	761 Otros gastos locales	53,909.68
427 Obligaciones con el IESS	19,486.09	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	8,699.66	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	78,503.86	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,921,446.6
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	562,971.29	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	509,601.94
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	78,503.86
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	13,757.11
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
461 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
465 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	84,980.72	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	33,148.99	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	444,856.19
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	118,109.71	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	100,000
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	344,856.19
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	101,213.8
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	6,311.02
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	343.63
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	671,081	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	94,559.15
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.	50,283.27
		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	1703506935	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	170824119001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	94,559.15
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	94,559.15	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="94,559.15"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
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	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		BANCO DEL PICHINCHA C.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990174135547
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008

ALAIN DURAND F.

 GERENTE GENERAL

MARIA E. SANCHEZ

 CONTADORA