

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	8747228
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	720
201 RUC	1791314379001 PRODUCTOS FAMILIA SANCELTA DEL ECUADOR S.A	
203 EXPEDIENTE	49616	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	675,503.83
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	3,786,741.67
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	4,023,538.37
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	28,106,166.78
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	36,591,950.65

500 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	11,037,636
603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
605 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
607 Reserva legal	326,838.06
608 Reservas facultativa y estatutaria	162.96
609 Reserva de capital	11,066,721.34
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	6,247.29
616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
617 Utilidad ejerc. (Después de Parl, Imp y Reserv)	1,670,555.89
619 (-) Pérdida del ejercicio	0
698 TOTAL PATRIMONIO NETO	24,109,961.54
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	37,624,497.58

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	2,365,050.16
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	10,899,505.99
317 (-) Provisión cuentas incobrables	108,547.97
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	675,503.83
321 Otras cuentas por cobrar	1,647,559.13
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	954,893.97
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	1,012,648.72
326 Inventario de materia prima	1,113,818.28
327 Inventario de productos en proceso	544,981.49
328 Inventario de suministros y materiales	303,127.12
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	3,546,872.91
330 Mercaderías en tránsito	1,001,040.97
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	776,118.61
332 Seguros pagados por anticipado	28,556.12
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24,761,129.33

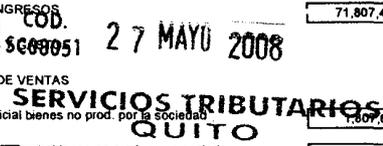
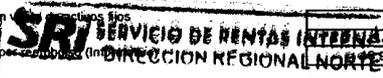
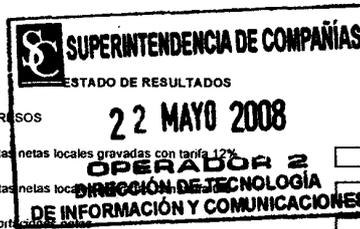
340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	335,160.41
342 Edificios	3,738,254.71
343 Obras en proceso	3,033,928.61
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	272,809.11
346 Maquinaria y equipo	19,258,360.43
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	6,977,250.08
602 Ventas netas locales no gravadas	0
603 Exportaciones	4,590,450.22
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	136,463.53
606 Otras rentas	73,184.65
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	30,020
609 Utilidad en ejercicios anteriores	83.91
610 Ingresos por contribuciones (Impuesto)	365.31
699 TOTAL INGRESOS	71,807,452.39
700 COSTOS	50,890,51
710 COSTO DE VENTAS	1,607,660.82
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	21,705,813.9
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	2,012,514.94
715 Inventario inicial de materia prima	1,241,881.61
716 Compras netas locales de materia prima	6,225,116.47
717 Importaciones de materia prima	3,486,062.14
718 (-) Inventario final de materia prima	1,113,818.28
719 Inventario inicial de productos en proceso	882,730.27



349 Equipo de computación y software	736,216.56	720 (-) Inventario final de productos en proceso	544,981.49
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	575,045.75	721 Inventario inicial productos terminados	674,439.64
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	1,534,357.97
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	15,086,407.33	723 Baja de inventarios	5,130.72
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salanos y demás remuneraciones	3,576,257.77
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12,863,368.25	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	1,619,981.49
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	674,083.25
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	619,572.15
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	70,034.61
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	219,504.58
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	12,863,368.25	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	6,512,380.61
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,096,673.09
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 sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	124,654.52
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	6,197,661.82
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,558,199.75
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	8,831.6
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	370,702.9
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	6,941,804.72
385 (-) Provisión clas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	2,687,585
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	57,596.41
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	442,684.83
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,041,340
394 Otros activos	0	747 Notaríos y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	169,970.67
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	2,369,281.03
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	37,624,497.58	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		761 Arrendam. bienes inmuebles	0
410 PASIVO CORRIENTE		762 Préstamos y obligaciones incobrables	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	4,053,140.36	763 Amortiz. y gasto por diferido de	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	5,846,871.24	764 Intereses y comisiones bancarias locales	73,717.14
415 Obligaciones con instit. financieras locales	1,200,000	765 Intereses y comisiones bancarias del exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	766 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	16,965.31
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	482,551.18	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	424,622.89
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	391,252.51	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	191,711.11	761 Otros gastos locales	1,042,540.7
428 Obligaciones con empleados	319,724.32	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	364,571.57	763 IVA que se cancela al fisco	66,704.84
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	44,224.29	765 Pérdidas en venta de activos fijos	0
432 Crédito a mutuo	0	766 Pérdidas en venta de activos fijos	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,894,046.6	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	69,381,795.45
440 PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	2,425,656.94
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
		803 (-) 15% Participación trabajadores	363,848.54
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 27 MAYO 2008
OPERADOR 2
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. 5088051
 27 MAYO 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	30,020
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	130,118.78
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. emidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	4,503
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	620,489.44	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	2,166,410.16
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	620,489.44	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	1,503,500.3
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldó utilidad gravab (814-816)	662,909.86
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	391,252.51
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	1,012,648.72
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+489+479+489)	13,514,536.04	898 Saldo a favor contribuyente	621,386.21
		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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

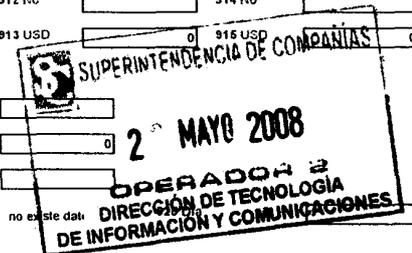
897 Anticipo próximo año OP. A.: (50% IRC)-Ret.
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%II))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1718228537	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1721576534001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	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	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				



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: 990175967745
 Fecha Recaudación: 22/04/2008

ING. GUSTAVO DUQUE MEZA
 REPRESENTANTE LEGAL
 1718228537

HULDA GAMEZ C.
 CONTADORA
 1721576534001