

FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. de empleados bajo nómina

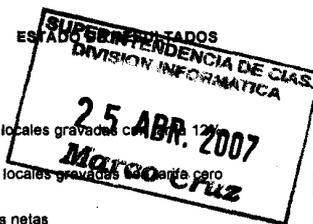
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC  SOCIEDAD PRODUCTORA DE ALIMENTOS SOPRODAL CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

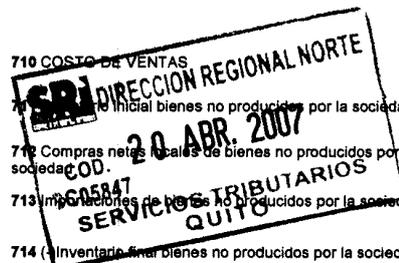
ESTADO DE SITUACIÓN

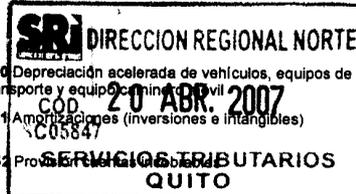
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b>	<input type="text" value="596,698"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="108,937.39"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="180,806.02"/>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="273,868.69"/>
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="207,038.17"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="17,568.25"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="8,697.38"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
319 Citas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="6,067.83"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="187,321.93"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="35,426.23"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="5,956.47"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="5,838.65"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="472.84"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="140,684.62"/>
326 Crédito tributario a favor de la empresa ( I. R.) año corriente	<input type="text" value="10,165.87"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="100,183.24"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="88,968.28"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="4,588.41"/>	<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<input type="text" value="1,040,794.14"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<input type="text" value="1,555,660.79"/>
329 inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="17,687.32"/>		
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="3,089.04"/>	<b>600 INGRESOS</b>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="18,526.09"/>	601 Ventas netas locales gravadas con el 12%	<input type="text" value="1,820,339.65"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="10,046.31"/>	602 Ventas netas locales gravadas con el 0%	<input type="text" value="60,273.93"/>
333 Arrendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="2,409.35"/>	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="5,994.46"/>
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<input type="text" value="691,488.04"/>	606 Otras rentas	<input type="text" value="13,976.37"/>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="72.03"/>
342 Edificios	<input type="text" value="277,597.29"/>	610 Ingresos por reembolso	<input type="text" value="0"/>
343 Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>	<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<input type="text" value="1,900,656.44"/>
344 Instalaciones	<input type="text" value="10,114.53"/>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
345 Muebles y enseres	<input type="text" value="8,723.16"/>		



<b>346</b> Maquinaria y equipo	967,578.66
<b>347</b> Naves, aeronaves, barcas y similares	0
<b>349</b> Equipo de computación y software	11,038.98
<b>351</b> Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	57,126.57
<b>353</b> Otros activos fijos tangibles	6,842.87
<b>355 (-)</b> Depreciación acumulada activo fijo	540,268.56
<b>357 (-)</b> Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>798,751.3</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
<b>361</b> Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
<b>363 (-)</b> Amortización acumulada	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	0
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>798,751.3</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
<b>371</b> Gastos de organización y constitución	0
<b>373</b> Gastos de investigación exploración y otros	0
<b>375</b> Saldo deudor de diferencial cambiario	0
<b>377</b> Otros activos diferidos	65,421.45
<b>378 (-)</b> Amortización acumulada	0
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>65,421.45</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
<b>381</b> Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
<b>382</b> Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
<b>383</b> Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
<b>385 (-)</b> Provisión cuentas incobrables	0
<b>387</b> Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
<b>389</b> Inversiones a largo plazo otras	0
<b>393</b> Otros gastos anticipados largo plazo	0
<b>394</b> Otros activos	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	0
<b>398</b> Activos contingentes (Informativo)	0
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>1,555,660.79</b>
<b>400 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
<b>411</b> Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	128,428.63
<b>413</b> Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
<b>415</b> Obligaciones con instituciones financieras locales	0
<b>417</b> Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
<b>419</b> Préstamos de accionistas locales	0

<b>710</b> COSTO DE VENTAS	
<b>711</b> Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
<b>712</b> Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad COD.	0
<b>713</b> Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
<b>714 (-)</b> Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
<b>715</b> Inventario inicial de materia prima	98,520.81
<b>716</b> Compras netas locales de materia prima	873,915.07
<b>717</b> Importaciones de materia prima	36,510.27
<b>718 (-)</b> Inventario final de materia prima	88,988.28
<b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso	3,865.95
<b>720 (-)</b> Inventario final de productos en proceso	4,588.41
<b>721</b> Inventario inicial productos terminados	16,775.99
<b>722 (-)</b> Inventario final de productos terminados	17,687.32
<b>723</b> Baja de inventarios	0
<b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones	272,488.87
<b>725</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
<b>726</b> Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	51,803.4
<b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones	33,378.98
<b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>729</b> Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	39,985.05
<b>730</b> Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	12,647.87
<b>731</b> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
<b>732</b> Mantenimiento y reparaciones	33,316.26
<b>733</b> Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	11,300
<b>734</b> Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	1,200
<b>735</b> Comisión a sociedades	3,824.55
<b>736</b> Promoción y publicidad	46,857.72
<b>737</b> Combustibles	24,268.74
<b>738</b> Lubricantes	396.12
<b>739</b> Arrendamiento mercantil local	87.14
<b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior	0
<b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	14,121.9
<b>742</b> Suministros y materiales	8,119.12
<b>743</b> Transporte	8,287.52
<b>744</b> Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	7,945.57
<b>745</b> Gastos de viaje	14,720.75
<b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones	51,735.82
<b>747</b> Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	2,172.71
<b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros	11,155.77
<b>749</b> Depreciación de activos fijos	127,439.8





421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	23,811.54
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	22,031.19
427 Obligaciones con el IESS	6,098.57
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	22,623.18
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	43,268.49
432 Crédito a mutuo	73,077.22
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	319,138.82
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
456 Obligaciones 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	186,903.88
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	186,903.88
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	8,825.95
489 TOTAL OTROS PASIVOS	8,825.95
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	514,866.65

756 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo de oficina civil	0
761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
754 Provisión para contingencias	2,218.88
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,089.59
756 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
766 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	47,830.33
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	2,973.69
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	28.2
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,750,546.03
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	150,110.41
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	22,623.18
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	710.81
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	128,198.04
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	100,183.24
817 Saldo utilidad gravable	28,014.8
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	22,031.19
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	10,165.87
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1709227787"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1709628752001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="11,865.32"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="11,865.32"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="11,865.32"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No   
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.   
 917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD   
 921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año   
 924 Mes  926 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



La presente información respalda la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 090127165969  
 Fecha Recaudación: 19/04/2007

*Margarita Muñoz*  
**Sra. MARGARITA MUÑOZ**  
**C.I. No 1709227787**  
**Representante Legal**  
**SOPRODAL CIA LTDA**

*Fausto Proaño*  
**Sr. FAUSTO PROAÑO**  
**RUC No. 1709628752001**  
**Contador Registro No. 30687**  
**SOPRODAL CIA. LTDA.**