

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	8479435
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	59
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	1791255119001
203 EXPEDIENTE	SOCIEDAD PRODUCTORA DE ALIMENTOS SOPRODAL CIA. LTDA.	
		51826

600 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
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	696,881
603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
605 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
607 Reserva legal	23,971.53
608 Reservas facultativa y estatutaria	0
609 Reserva de capital	187,321.93
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	5,838.65
615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	140,684.62
617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	121,662.37
619 (-) Pérdida del ejercicio	0
698 TOTAL PATRIMONIO NETO	894,990.86
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)	1,508,064.44

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	140,400.65
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	267,961.11
317 (-) Provisión cuentas incobrables	11,410
319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados	3,524.8
321 Otras cuentas por cobrar	45,913.19
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	10,522.73
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	472.64
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	17,034.23
328 Inventario de materia prima	146,064.92
327 Inventario de productos en proceso	4,391.43
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacen	24,163.75
330 Mercaderías en tránsito	3,243.68
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	24,227.03
332 Seguros pagados por anticipado	10,098.74
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	5,409.68
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	692,018.35
340 ACTIVO FIJO	

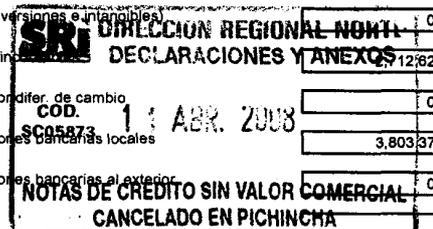
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,002,550.39
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	43,808.11
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	2,709.05
606 Otras rentas	10,549.09
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas en cuentas	0
609 Utilidad en venta de bienes	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	2,056,616.64
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
DECLARACIONES Y ANEXOS
 COD. 11 ABR. 2008
NOTAS DE CREDITO SIN VALOR COMERCIAL
CANCELADO EN PICHINCHA

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras 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	277,597.29	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	88,968.28
344 Instalaciones	10,114.53	716 Compras netas locales de materia prima	925,800.66
345 Muebles y enseres	7,465.16	717 Importaciones de materia prima	121,909.17
346 Maquinaria y equipo	909,766.11	718 (-) Inventario final de materia prima	146,064.92
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	4,588.41
349 Equipo de computación y software	9,317.35	720 (-) Inventario final de productos en proceso	4,391.43
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	23,217.25	721 Inventario inicial productos terminados	17,687.32
353 Otros activos fijos tangibles	6,486.66	722 (-) Inventario final de productos terminados	24,163.75
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	493,339.71	723 Baja de inventarios	0
367 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	301,125.28
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	750,624.64	726 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	55,182.07
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	36,465.8
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.	62,243.7
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	750,624.64	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	12,457.01
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	34,607.18
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	18,281.69
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	1,110
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	3,930.4
377 Otros activos diferidos	65,421.45	736 Promoción y publicidad	35,939.35
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	25,932.59
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	65,421.45	738 Lubricantes	671.9
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	13,277.58
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	13,357.23
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionado	0	743 Transporte	6,053.1
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	12,236.98
389 Inversiones a largo plazo otras	0	746 Gastos de viaje	10,352.02
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	39,183.56
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	1,935.52
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	14,072.33
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,508,064.44	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	119,599.04
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	12,82
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	221,242.55	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,803.37
		756 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



410 Obligaciones con instit. financieras locales	0	700 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	707 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	708 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	709 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	30,459.66	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	28,211.1	761 Otros gastos locales	64,691.19
427 Obligaciones con el IESS	6,259.41	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	1,266.35
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	28,501.65	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	16.64
431 Provisiones	49,147.59	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,874,838.24
432 Crédito a mutuo	45,322.82	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	409,144.78	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	184,778.4
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	194,130.81	803 (-) 15% Participación trabajadores	28,501.65
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	5,232.61
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas 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	0
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	161,509.36
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	194,130.81	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	121,662.36
471 Anticipo clientes	850	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	39,847
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	28,211.1
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	850	819 (-) Anticipo pagado	424.86
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	16,609.37
481 Ingresos anticipados	8,947.99	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	8,947.99	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)	613,073.58	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	11,176.87
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	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	170922779	897 Anticipo próximo año O.F.A. 150% IRC-Rel	
199 RUC CONTADOR	1709628752001	B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+0.4%Declaraciones y Anexos)	
906 Cheque. deb. bancario, efectivo u otras formas	11,176.87	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
906 Compensaciones	0	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	
		903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0

