

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

52000

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8520147
21 (O) ORIGINAL(S) USTITUTIVA O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	21
201 RUC	1791269527001	GENERAL SNACK, PRODUCTORA DE ALIMENTOS CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	5200	

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 o patrimon. institucional	400
603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
606 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	11,311.68
607 Reserva legal	0
608 Reservas facultativa y estatutaria	0
609 Reserva de capital	35,023.08
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	145,957.07
615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	29,274.56
618 (-) Pérdida del ejercicio	0
698 TOTAL PATRIMONIO NETO	221,966.39
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,773,405.17

ESTADO DE SITUACIÓN

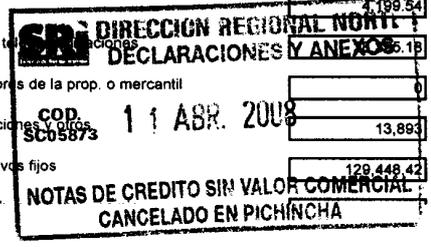
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	54,575.09
313 Inversiones financieras temporales	4,960.05
315 Otros y Docs. por cobrar clientes no relacionados	133,151.58
317 (-) Provisión cuentas incobrables	17,028.62
319 Otros y Docs. por cobrar clientes relacionados	400,773.17
321 Otras cuentas por cobrar	759,900.71
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	11,045.01
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	23,706.73
328 Inventario de materia prima	66,342.74
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	13,235.87
330 Mercaderías en tránsito	59,265.91
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	10,520.39
333 Arrendamientos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

ESTADO DE RESULTADOS

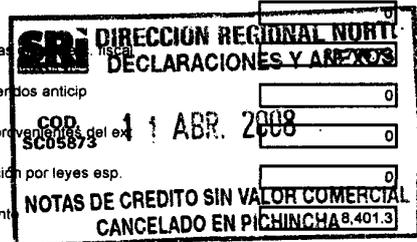
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,243,353.29
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	112,658.89
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	467.71
606 Otras rentas	4,461.89
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	2,360,941.78

SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
DECLARACIONES Y ANEXOS
 COD. SC05873 11 ABR. 2008
 2,360,941.78
 NOTAS DE CREDITO SIN VALOR COMERCIAL
 CANCELADO EN PICHINCHA

338 Otros activos corrientes	17,103.33	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,537,551.96	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	540.65
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	52,787.46
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	107,643.9	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,852.96
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	272,110.45
344 Instalaciones	1,352.01	716 Compras netas locales de materia prima	343,734.29
345 Muebles y enseres	9,793.52	717 Importaciones de materia prima	139,268.99
346 Maquinaria y equipo	186,612.77	718 (-) Inventario final de materia prima	66,342.74
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	72,918.32	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	242,455.07	721 Inventario inicial productos terminados	435,719.44
363 Otros activos fijos tangibles	3,873.99	722 (-) Inventario final de productos terminados	11,382.91
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	389,051.7	723 Baja de inventarios	0
367 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	100,881.25
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	235,597.88	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	85,587.69
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	18,410.19
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	12,877.32
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	26,057.33
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	235,597.88	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	46,949.6
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	10,714.42
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	20,800.56
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	736 Comisión a sociedades	6,467.29
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	20,506.42
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	38,126.16
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. 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)	16,364.95
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	255.33	742 Suministros y materiales	28,297.32
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionado	0	743 Transporte	15,128.83
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	1,275.78
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,199.54
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5.18
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	255.33	748 Impuestos, contribuciones y otros	13,893
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	129,448.42



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,773,405.17	750 Deprec. acelerada ven. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	20,956.94
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	5,133.4
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas.doc. x pagar proveedores locales	142,126.32	754 Intereses y comisiones bancarias locales	5,075.09
413 Ctas.doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	23,662.2
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	665,280	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	23,345.09	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	15,305.43	761 Otros gastos locales	450,642.62
427 Obligaciones con el IESS	1,692.01	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	11,123.79
429 Otag. participación trabaj. x pagar del ejercicio	10,803.83	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	1,724.77	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,305,557.96
432 Crédito a mutuo	583,517.43	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,443,794.88	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	55,383.82
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	10,803.83
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	16,641.71
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	107,643.9	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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	61,221.7
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	107,643.9	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	61,221.7
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	15,305.43
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ex	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,551,438.78	898 Saldo a favor contribuyente	8,401.3



899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque dep. bancario, efectivo u otras formas 903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones 904 MULTAS

907 Notas de crédito 909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

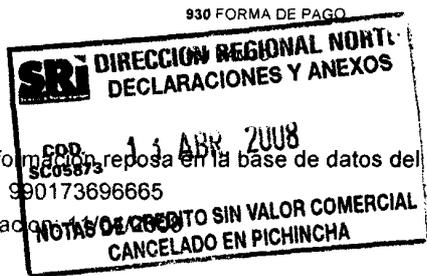
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No 922 Registro oficial No.

923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990173696665
 Fecha Recaudación: 11/04/2008

A. Cristina Muñoz A.
A. CRISTINA MUÑOZ A.
 GERENTE GENERAL
 GENERAL SNACK CIA. LTDA.
 1709227779

S. BELEN ARCOS S.
 CONTADORA GENERAL
 1709789166