

Sustitutiva

66.53

27 ENE 2008

Página 1 de 4



Roberto Espinoza

6653

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	15259110
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	8842639
201 RUC	0190159698001	SINAFARM S.A.
203 EXPEDIENTE	665398	

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

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional	165,893
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	95,827.32
507 Reserva legal	30,421.63
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	40,781.79
512 Reserva por valuación donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	14,609.1
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	99,594.79
519 (-) Pérdida del ejercicio	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	116,455.15
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	86,652.34
317 (-) Provisión cuentas incobrables	9,716.42
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	43,493.71
321 Otras cuentas por cobrar	5,391.19
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	15,986.9
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. interm. y mercad. en almacén	516,440.42
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
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	774,683.29

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	805,967.86
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	3,406,912.66
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	324.7
606 Otras rentas	0
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	4,213,205.22

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	301,054.20
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	3,491,555.39
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	575,490.05	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	516,440.42
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	9,805.13	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	54,458.75	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	11,737.2	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	41,271.7	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	11,478.08	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	129,937.21	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	160,992.88
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	574,303.7	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	26,765.13
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	24,287.02
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.	77,341.04
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	574,303.7	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	15,922.93
371 Gastos de organización y constitución	5,435.44	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	27,501.04
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	1,376.91
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	51,664.12
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,157.71
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5,435.44	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	191,000	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	14,083.27
385 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	62,069.59
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	12,586.3
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,840.79
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	15,950.75
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	191,000	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,013.8
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	46,097.74
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,545,422.43	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	1,420.03
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	783,944.95	754 Intereses y comisiones bancarias locales	27,296.96
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

41b Obligaciones con instit. financieras locales	0	765 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	95,000	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	15,802.42	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	25,249.84	761 Otros gastos locales	47,224.73
427 Obligaciones con el IESS	8,101.16	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	24,439	763 IVA que se carga al gasto	67,667.93
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	23,984.24	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	4,053,310.26
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	976,321.61	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	159,894.96
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y dcc. por pagar proveedores locales	113,223.19	803 (-) 15% Participación trabajadores	23,984.24
443 Ctas y dcc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 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	4,926.57
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	8,750	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 trib atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib 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	140,837.29
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	121,973.19	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	99,594.79
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	41,242.5
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	25,249.84
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	15,966.9
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)	1,098,294.8	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	9,282.94
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	0701862278	897 Anticipo próximo año OP A: (50% IRC)-Ret.	15,690.46
199 RUC CONTADOR	0103186979001	B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
906 Compensaciones		901 PAGO PREVIO	9,282.94
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
		903 INTERESES POR MORA	0
		904 MILL TACS	

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>				
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 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		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS					

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990240817882
Fecha Recaudacion: 14/01/2009


Ing/ Daniel Romero O.
070186227-8
GERENTE




Cpa. Ximena Jara
0103186979001
CONTADORA