

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	8572424
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	15
201 RUC	0991389822001	EFICENSA S.A.
203 EXPEDIENTE	77686	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	506 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria
	509 Reserva de capital
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)
	519 (-) Pérdida del ejercicio
	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	311 Caja bancos	3.697,52	313 Inversiones financieras temporales	0	316 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados	4.268,35	317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	319 Clases y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	321 Otras cuentas por cobrar	4.929,63	323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	16,66	325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	600	326 Inventario de materia prima	0	327 Inventario de productos en proceso	0	328 Inventario de suministros y materiales	0	329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	330 Mercaderías en tránsito	0	331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	332 Seguros pagados por anticipado	0	333 Arrendos pagados por anticipado	0	334 Dividendos pagados por anticipado	0	338 Otros activos corrientes	0	339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13.512,16	340 ACTIVO FIJO	
------------	-----------------	----------	--	---	--	----------	---------------------------------------	---	---	---	------------------------------	----------	--	---	--	-------	---	-----	---------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	-----------------------------	---	--	---	------------------------------------	---	-------------------------------------	---	---------------------------------------	---	------------------------------	---	----------------------------	-----------	-----------------	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	33.775,83	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0	603 Exportaciones netas	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0	605 Rendimientos de acciones, participación Reg'onal Lit'ral Sút Servicios Tributarios	0	606 Otras rentas	53,04	607 Dividendos percibidos locales	0	608 Otras rentas exentas	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0	610 Ingresos por reembolso (Informatic)	0	699 TOTAL INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS		710 COSTO DE VENTAS		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad		712 Cpras nat. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
--------------	--	-----------	---	---	-------------------------	---	--	---	--	---	------------------	-------	-----------------------------------	---	--------------------------	---	--	---	---	---	--------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---	--	--	---	--	---	--	---

SRI  
Guayas  
AGROPECUARIO  
28 ABR 2008



343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	38,698.08
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	4,067.8
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	22,174.59
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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	239.5	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	998.6	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	1,231.15	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	6.95	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	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	76.16
385 (-) Provisión ctas incobrables, client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,798.27
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	217.88
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	13,519.11	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortización de inversiones e intangibles	49.48
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. acumul. por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	246.5
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	747.6	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	9,174.91

**SRI**  
 Declaración Jurada del Contribuyente  
 Declaración Jurada del Contribuyente  
 Declaración Jurada del Contribuyente  
**28 ABR 2008**  
 Gastos: ...  
 Responsables: ...  
 Firma: ...



427 Obligaciones con el IESS	631.7	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	140.59	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	3,534.52	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	76,503.66
432 Crédito a mutuo	4,274.6	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,329.01	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	42,674.79
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. 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	31,349.49
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	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
456 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	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	11,325.3
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	18.66
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	600
481 Ingresos anticipados	548.69	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	548.69	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)	9,877.7	898 Saldo a favor contribuyente	616.66
		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%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1202342299	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0909472953001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0

906 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.	

SRI  
 Declaraciones Regionales Litoral Sur  
 de los Tributarlos  
 DECLARACIONES Y ANEXOS  
 Guayaquil 28 ABR 2008



923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Día

[Empty box]

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: 870174219537  
Fecha Recaudacion: 14/04/2008

**EFICENSA S. A.**  
*[Signature]*  
**José Bravo Moreira**  
**CONTADOR**



**SRI** Dirección Regional Litoral SUC  
Servicios Tributarios  
DECLARACIONES Y ANEXOS

CHAYAS AG0009 28 ABR 2008

Responsable: \_\_\_\_\_  
Firma: *[Signature]*

77686



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991389822001
CEP#(Número de Serie)	870174219537
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EFICENSA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	14/04/2008
Hora de Declaración	04:40:46 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

