

80773



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0991440259001
870175246130
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

TEKNO ALIMENTOS S.A. TEKALISA
2007
18/04/2008
01:44:11 PM
18/04/2008
18/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO 8675068

31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITUTIVA O 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 3

201 RUC 0991440259001 TEKNO ALIMENTOS S.A. TEKALISA

203 EXPEDIENTE 80773

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 suscrit o asignad o patrim. institucional 5,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

503 (-) Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería 0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para ful. capitalización 0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal 7,619.05

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

508 Reservas facultativa y estatutaria 0

509 Reserva de capital 928.63

ESTADO DE SITUACIÓN

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

300 ACTIVO

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 2,300.32

310 ACTIVO CORRIENTE

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

311 Caja bancos 784.26

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 0

313 Inversiones financieras temporales 0

519 (-) Pérdida del ejercicio 4,255.2

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 7,444.48

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 11,592.8

317 (-) Provisión cuentas incobrables 0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 159,087.43

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 0

321 Otras cuentas por cobrar 2,430.08

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 0

324 Cred Trib a favor de empresa (IR) años ant. 1,421.29

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 1,145.09

326 Inventario de materia prima 0

327 Inventario de productos en proceso 0

328 Inventario de suministros y materiales 0

329 Inventario prod. tem. y mercad. en almacén 18,500

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

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 110,356.8

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 1,271.6

603 Exportaciones netas 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

605 Rendimientos financieros 0

606 Otras rentas 0.04

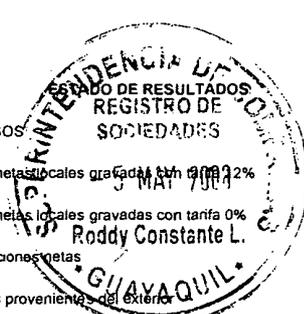
607 Dividendos percibidos locales 0

608 Otras rentas exentas 0

609 Utilidad en venta de activos fijos 0

610 Ingresos por reembolso (Informativo) 0

699 TOTAL INGRESOS 111,628.44



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	31,725.2	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	14,250
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	56,849.63
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	45,000	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	18,500
343 Obras en proceso	3,263.88	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	10,703.93	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,296.06	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	61,911.73	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	10,170.09	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	46,975.98	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	9,892.86
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	85,369.71	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,007.62
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,283.98
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.	200
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	85,369.71	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,128.29
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	10,800
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	41,992.52	736 Promoción y publicidad	57.72
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	41,992.52	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	6,485.87
385 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	19.46
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	10.4
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	1,886.15
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	464.73
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	11,228.55



399 TOTAL DEL ACTIVO (399+399+399+399)	159,087.43	750 Deprec. acelerada ven. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Cltas doc. x pagar proveedores locales	99,678.04	754 Intereses y comisiones bancarias locales	6,109.47
413 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	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	1,366.5	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	316.13	761 Otros gastos locales	11,866.16
427 Obligaciones con el IESS	126.86	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	208.63
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	223.15	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	115,249.52
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	101,710.68	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	3,621.08
441 Cltas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	223.15
443 Cltas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	38,490.48	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	5,108.77
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	7,293.47	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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 de pérdidas de otros años	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	1,264.54
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	45,783.95	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)	1,264.54
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	316.14
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	1,145.09
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	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)	147,494.63	898 Saldo a favor contribuyente	828.95



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.)

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	<input type="text" value="0913956041"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0600559207001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES 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="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text" value="0"/>	910 No	<input type="text" value="0"/>	912 No	<input type="text" value="0"/>	914 No	<input type="text" value="0"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	916 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text" value="0"/>	918 Resolución No.	<input type="text" value="0"/>		
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" value="0"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text" value="0"/>		
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text" value="0"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, como la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175246130
 Fecha Recaudacion: 18/04/2008



[Handwritten signature]