

FORMULARIO

101

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

Resolución No. 2008



85182

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8851877

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791343506001

SOLUCIONES DINAMICAS FOODSOLUTIONS S.A.

203 EXPEDIENTE

85182

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

500,000

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

154

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

0

509 Reserva de capital

7,824.45

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

12,754.2

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

197,098.02

310 ACTIVO CORRIENTE

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

0

311 Caja bancos

26,424.28

519 (-) Pérdida del ejercicio

156,181.92

313 Inversiones financieras temporales

140,135.01

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

168,252.71

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

72,552.45

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

597,456.69

317 (-) Provisión cuentas incobrables

2,675.41

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

60,960

321 Otras cuentas por cobrar

14,809.67

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

26,492.44

600 INGRESOS

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

11,010.45

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

558,468.98

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

23,094.89

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

1,563,492.58

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

10,526.96

606 Otras rentas

8,141.15

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

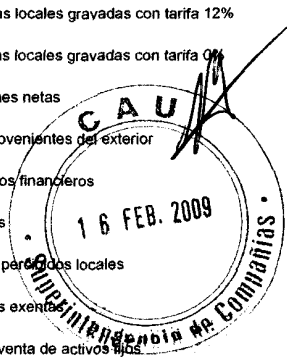
0

334 Dividendos pagados por anticipado

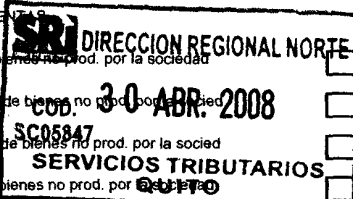
0

699 TOTAL INGRESOS

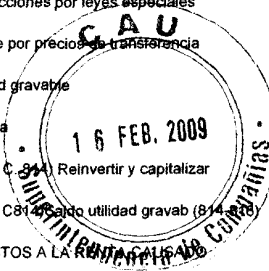
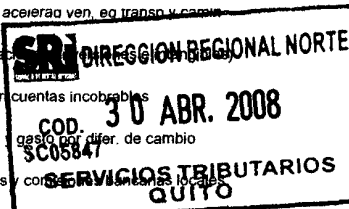
2,130,102.71



338 Otros activos corrientes	37,049.43	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	420,380.17	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	214,181.81
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	1,837,242.23
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	10,526.96
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	6,446.45	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	165,839.45	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	35,427.73	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	30,637.11	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	39,006.76
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	177,076.52	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	7,151.65
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	16,621.34
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.	57,621.29
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	177,076.52	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	3,886.3
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	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	0	737 Combustibles	651.7
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	98.8
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	12,098.08
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)	113.15
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	6,051.73
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	2,252.8
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajos trabajad y clients)	2,818.83
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	37,461.66
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,991.68
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	10,002.86
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	13,658.43
399 TOTAL ACTIVO (339+379+397+398)			



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	597,456.69	750 Deprec. acelerada ven. eq transp y equip	0
400 PASIVO		751 Amortizac. de bienes muebles	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	1,331.03
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	2,512.83	753 Amortiz. de gastos por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,322.88
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	14,281.12	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	1,528.28	761 Otros gastos locales	7,090.53
428 Obligaciones con empleados	2,429.08	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	22,156.05
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	1,959.67	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,286,284.63
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	22,710.98	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	156,181.92
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	406,493	806 (+) Gastos no deducibles en el país	4,634.37
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	406,493	814 = Utilidad gravable	0
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	151,547.55
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 314) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C. 314) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA	0
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	23,094.89
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	429,203.98	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	23,094.89



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.)

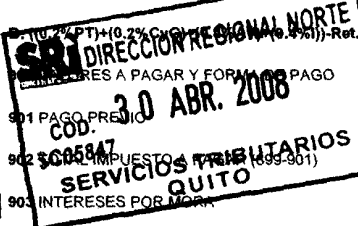
899 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

0



198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1711630051

901 PAGO PRECISO

0

199 RUC CONTADOR

1711937738001

902 IMPUESTO PRECISO

0

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

0

903 INTERESES POR MOROSIDAD

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.

0

910 No

0

912 No

0

914 No

0

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

0

918 Resolución No.

0

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

0

922 Registro oficial No.

0

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

0

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: 990177014481
Fecha Recaudacion: 28/04/2008

[Signature]
Pedro Caceres
Representante Legal

[Signature]
FABIAN POEZ
CONTADOR

