

FORMULARIO

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

131

Resolución No. 2008

|                                      |               |                                  |         |
|--------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |               | 99 No. FORMULARIO                | 8562981 |
| 01 ORIGINAL(SUBSTITUTIVA)            | 0             | 102 AÑO                          | 2007    |
| 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE     |               |                                  |         |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE |               | 106 No. de empleados bajo nómina | 1       |
| 201 RUC                              | 1791400526001 | TOMALONFARMS CIA. LTDA.          |         |
| 203 EXPEDIENTE                       | 06084         |                                  |         |

## 600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

|                                                      |   |
|------------------------------------------------------|---|
| 601 Oper. de activo con partes relac. del exterior   | 0 |
| 602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior   | 0 |
| 603 Oper. de ingresos con partes relac. del exterior | 0 |
| 604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior   | 0 |
| 605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)           | 0 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| 311 Cuentas por cobrar                               | 2,498.7    |
| 313 Inversiones financieras temporales               | 4,983.38   |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 50,745.41  |
| 317 (-) Provisión por créditos incobrables           | 1,329.59   |
| 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados    | 0          |
| 321 Otras cuentas por cobrar                         | 22,052.9   |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)   | 279,125.56 |
| 324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.    | 0          |
| 325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrien  | 0          |
| 326 Inventario de materia prima                      | 64,681.9   |
| 327 Inventario de productos en proceso               | 0          |
| 328 Inventario de insumos y materiales               | 2,853.44   |
| 329 Inventario prod. semi y merca. en almacén        | 0          |
| 330 Mercaderías en tránsito                          | 0          |
| 331 Arrend. suple. permanentes y accesorios          | 16,936.57  |
| 332 Seguros pagados por anticipado                   | 1,273.4    |
| 333 Arrendos pagados por anticipado                  | 0          |
| 334 Dividendos pagados por anticipado                | 0          |
| 338 Otros activos corrientes                         | 0          |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                           | 443,621.67 |

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| 341 Terrenos                                    | 148,230.87 |
| 342 Edificios                                   | 275,000    |
| 343 Obras en proceso                            | 298,086.02 |
| 344 Instalaciones                               | 323,657.83 |
| 345 Muebles y enseres                           | 13,690.29  |
| 346 Maquinaria y equipo                         | 193,479.77 |
| 347 Navas, aeronaves, embarcaciones y similares | 0          |

## 500 PATRIMONIO NETO

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| 501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional  | 4,000     |
| 503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería   | 0         |
| 505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización | 20,000    |
| 507 Reserva legal                                        | 1,300.09  |
| 508 Reservas facultativa y estatutaria                   | 0         |
| 509 Reserva de capital                                   | 8,869.15  |
| 512 Reserva por valuación, donaciones y otras            | 0         |
| 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores        | 17,609.84 |
| 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores          | 0         |
| 517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)      | 11,114.73 |
| 519 (-) Pérdida del ejercicio                            | 0         |

## 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,922,389.89

## ESTADO DE RESULTADOS

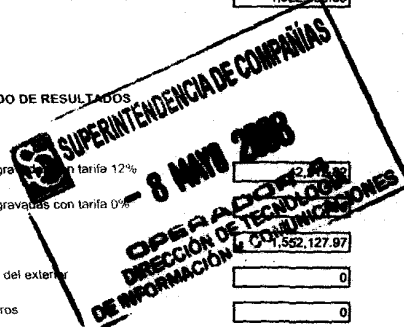
## 600 INGRESOS

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 2,498.7      |
| 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%  | 0            |
| 603 Exportaciones netas                          | 1,562,127.97 |
| 604 Ingresos provenientes del exterior           | 0            |
| 605 Rendimientos financieros                     | 0            |
| 606 Otras rentas                                 | 4,618.99     |
| 607 Dividendos percibidos locales                | 0            |
| 608 Otras rentas exentas                         | 0            |
| 609 Utilidad en venta de activos fijos           | 4,783.33     |
| 610 Ingresos por reembolso (Informativo)         | 0            |
| 699 TOTAL INGRESOS                               | 1,603,773.41 |

## 700 COSTOS Y GASTOS

## 710 COSTO DE VENTAS

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad    | 0          |
| 712 Cpras net. 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          |
| 715 Inventario inicial de materia prima                | 43,379.48  |
| 716 Compras netas locales de materia prima             | 374,374.86 |
| 717 Importaciones de materia prima                     | 0          |
| 718 (-) Inventario final de materia prima              | 64,681.9   |
| 719 Inventario inicial de productos en proceso         | 0          |



|                                                                |              |                                                      |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|--------------|
| 349 Equipo de computación y software                           | 28,338.79    | 720 (-) Inventario final de productos en proceso     | 0            |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil           | 127,765.45   | 721 Inventario inicial productos terminados          | 0            |
| 353 Otros activos fijos tangibles                              | 1,984,775.56 | 722 (-) Inventario final de productos terminados     | 0            |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                     | 2,449,806.48 | 723 Baja de inventarios                              | 0            |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.        | 0            | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones         | 8,175.36     |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                 | 943,218.09   | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.    | 538,711.91   |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                  |              | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)  | 993.36       |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares            | 38,232.91    | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones            | 0            |
| 363 (-) Amortización acumulada                                 | 7,279.8      | 728 Gasto provisión para jubilación patronal         | 0            |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                               | 30,953.11    | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.      | 48,309.79    |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                                | 974,171.2    | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos       | 0            |
| 370 OTROS ACTIVOS                                              |              | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales   | 0            |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                         |              | 732 Mantenimiento y reparaciones                     | 75,601.67    |
| 371 Gastos de organización y constitución                      | 99,716.96    | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.     | 0            |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros                | 471,580.92   | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.      | 0            |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)           | 0            | 735 Comisión a sociedades                            | 0            |
| 377 Otros activos diferidos                                    | 0            | 736 Promoción y publicidad                           | 1,791.2      |
| 378 (-) Amortización acumulada                                 | 66,700.68    | 737 Combustibles                                     | 9,012.58     |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                      | 504,587.02   | 738 Lubricantes                                      | 0            |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                        |              | 739 Arrendamiento mercantil local                    | 0            |
| 381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado         | 0            | 740 Arrendamiento mercantil del exterior             | 0            |
| 382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado        | 0            | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)         | 4,170.12     |
| 383 Clas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros                 | 0            | 742 Suministros y materiales                         | 10,519.04    |
| 385 (-) Provisión de gastos incobrables client. no relacionado | 0            | 743 Transporte                                       | 42,598.11    |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.             | 0            | 744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)  | 11,506.11    |
| 389 Inversiones a largo plazo otros                            | 0            | 745 Gastos de viaje                                  | 2,428.7      |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                       | 0            | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones          | 80,176.17    |
| 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                | 7,786.19     |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                         | 0            | 749 Depreciación de activos fijos                    | 238,905.22   |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                         | 1,922,389.89 | 750 Deprec. acelerad veh. eq. transp y camin.        | 0            |
| <b>400 PASIVO</b>                                              |              | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)       | 112,618.24   |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                    |              | 752 Provisión cuentas incobrables                    | 0            |
| 411 Clas. doc. x pagar proveedores locales                     | 302,487.78   | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio            | 0            |
| 413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior                | 0            | 754 Intereses y comisiones bancarias locales         | 2,571.73     |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales               | 1,728.16     | 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 bancos locales                                | 0            | 757 Intereses pagados a terceros al exterior         | 0            |
| 421 Préstamos de bancos del exterior                           | 0            | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)       | 0            |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria              | 2,505.44     | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)   | 0            |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                    | 7,002.17     | 760 Gasto provisiones deducibles                     | 0            |
| 427 Obligaciones con el IESS                                   | 851.09       | 761 Otros gastos locales                             | 0            |
| 428 Obligaciones con empleados                                 | 2,460.56     | 762 Otros gastos del exterior                        | 27,812.21    |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio         | 4,942.71     | 763 IVA que se carga al gasto                        | 3,370.66     |
| 430 Transfer. cash, particip. 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                                            | 0            | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                            | 1,580,128.81 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 321,977.91   | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                          |              |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                         |              | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)     | 23,644.6     |
| 441 Clas. y doc. por pagar proveedores locales                 | 0            | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)      | 0            |
| 443 Clas. y doc. por pagar proveedores del ext.                | 0            | 803 (-) 15% Participación trabajadores               | 4,942.71     |
|                                                                |              | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos           | 0            |

|                                                      |              |                                                            |           |
|------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|-----------|
| 445 Obligaciones con instt. financieras locales      | 0            | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                          | 0         |
| 447 Obligaciones con instt. financieras del exterior | 0            | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                    | 9,308.79  |
| 449 Prestamos accionistas y cías relac. locales      | 203,557.13   | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                | 0         |
| 451 Prestamos de accionistas y cías relac. del ext.  | 1,166,050.13 | 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. entidades adquiridas por relacionadas     | 0            | 810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent       | 0         |
| 456 Obligaciones entidades 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                                    | 28,008.68 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                       | 1,369,607.26 | 815 = Pérdida                                              | 0         |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                  |              | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar             | 0         |
| 471 Anticipo clientes                                | 148,410.91   | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)        | 28,008.68 |
| 473 Otros pasivos diferidos                          | 19,500       | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                           | 7,002.17  |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                            | 167,910.91   | 819 (-) Anticipo pagado                                    | 0         |
| 480 OTROS PASIVOS                                    |              | 820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal     | 0         |
| 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)               | 1,859,496.08 | 898 Saldo a favor contribuyente                            | 0         |
|                                                      |              | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                      | 7,002.17  |

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.

17,174.42

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                     | 1706453600    | 901 PAGO PREVIO                      | 0        |
| 199 RUC CONTADOR                                   | 1001787694001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 7,002.17 |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | 7,002.17      | 903 INTERESES POR MORA               | 0        |
| 906 Compensaciones                                 | 0             | 904 MULTAS                           | 0        |
| 907 Notas de crédito                               | 0             | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | 7,002.17 |

#### NOTA DE CRÉDITO DOLARES

|                             |   |         |   |         |   |         |   |
|-----------------------------|---|---------|---|---------|---|---------|---|
| 908 NOTAS DE CRÉDITO: No    |   | 910 No  |   | 912 No  |   | 914 No  |   |
| 909 NOTAS DE CRÉDITO: 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. |               |
| 923 Año                      | no existe dat | 924 Mes                  | no existe dat |
|                              |               | 925 Día                  |               |

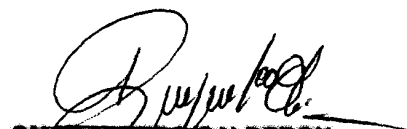
#### 930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870174125101  
 Fecha Recaudación: 14/04/2008

  
**JUAN CARLOS LANDIVAR**  
**GERENTE GENERAL**  
**CED. IDENT. 1706453600**

  
**OMAR LANTIRA CALDERON**  
**CONTADOR GENERAL**  
**RUC. 1001787694001**  
**Lic. No. 032630**