

# BALANCE ANTERIOR EN CAJA # 958.

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

13310051

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8849259

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791730895001

ANDEAN FARMS ANFARMS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

88999

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

18,200

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

130,771.23

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

4.43

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

7,471.81

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

16,428.13

310 ACTIVO CORRIENTE

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

5,180,273.91

311 Caja bancos

13,987.91

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

140,058.25

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

362,377.41

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

532,566.9

317 (-) Provisión cuentas incobrables

2,535.23

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

27,322.19

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

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

43,694.12

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

20,989.1

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

16,676.01

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

1,435,234.01

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

26,907.58

606 Otras rentas

5,402.03

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 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

1,461,625.14

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

488,429.99

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

41,812.21

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Opras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

1,156,561.52

341 Terrenos

1,000

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

2,244.29

342 Edificios

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

26,907.58

343 Obras en proceso

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

344 Instalaciones

4,252.72

716 Compras netas locales de materia prima

0

345 Muebles y enseres

11,926.55

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                     | 8,493.14   | 720 (-) Inventario final de productos en proceso     | 0            |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil      | 34,302.66  | 721 Inventario inicial productos terminados          | 0            |
| 353 Otros activos fijos tangibles                        | 3,731.58   | 722 (-) Inventario final de productos terminados     | 0            |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo               | 89,158.84  | 723 Baja de inventarios                              | 0            |
| 357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin      | 0          | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones         | 72,899.94    |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                           | 34,547.81  | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.    | 0            |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                            |            | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)   | 0            |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares      | 0          | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones            | 49,557.13    |
| 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.      | 3,893.86     |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                          | 34,547.81  | 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                     | 13,669.33    |
| 371 Gastos de organización y constitución                | 0          | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.     | 0            |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros          | 47,943.62  | 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                           | 469          |
| 378 (-) Amortización acumulada                           | 38,354.52  | 737 Combustibles                                     | 15,273.52    |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                | 9,589.1    | 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)         | 3,706.35     |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros            | 0          | 742 Suministros y materiales                         | 3,022.62     |
| 385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad | 0          | 743 Transporte                                       | 31,814.28    |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.       | 0          | 744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes) | 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          | 24,571.97    |
| 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                | 5,896.8      |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                   | 0          | 749 Depreciación de activos fijos                    | 20,145.36    |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                   | 532,566.9  | 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin          | 0            |
| <b>400 PASIVO</b>                                        |            | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)       | 9,589.36     |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                              |            | 752 Provisión cuentas incobrables                    | 2,484.18     |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales                | 344,882.82 | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio            | 0            |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior           | 0          | 754 Intereses y comisiones bancarias locales         | 6,452.93     |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales         | 8,388.85   | 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        | 3,586.65   | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)   | 0            |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio              | 4,358.89   | 760 Gasto provisiones deducibles                     | 0            |
| 427 Obligaciones con el IESS                             | 18,457.82  | 761 Otros gastos locales                             | 13,032.31    |
| 428 Obligaciones con empleados                           | 4,722.62   | 762 Otros gastos del exterior                        | 0            |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio   | 777.04     | 763 IVA que se carga al gasto                        | 6,256.49     |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)        | 0          | 764 Pérdida en venta de activos fijos                | 0            |
| 431 Provisiones                                          | 1,333.96   | 765 Pérdidas en cartera                              | 0            |
| 432 Crédito a mutuo                                      | 0          | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                            | 1,456,444.87 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                               | 386,508.65 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                          |              |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                   |            | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)     | 5,180.27     |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales            | 0          | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)      | 0            |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.           | 0          | 803 (-) 15% Participación trabajadores               | 777.04       |
|                                                          |            | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos           | 0            |

|                                                       |                                           |                                                             |                                        |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales      | <input type="text" value="0"/>            | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                           | <input type="text" value="0"/>         |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior | <input type="text" value="0"/>            | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                     | <input type="text" value="13.032,31"/> |
| 449 Prestamos accionistas y clas. relac. locales      | <input type="text" value="0"/>            | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                 | <input type="text" value="0"/>         |
| 451 Prestamos de accionistas y clas. relac. del ext.  | <input type="text" value="0"/>            | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent          | <input type="text" value="0"/>         |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)     | <input type="text" value="0"/>            | 809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc | <input type="text" value="0"/>         |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas       | <input type="text" value="0"/>            | 810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent       | <input type="text" value="0"/>         |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros     | <input type="text" value="0"/>            | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores       | <input type="text" value="0"/>         |
| 457 Provisiones para jubilación patronal              | <input type="text" value="0"/>            | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                    | <input type="text" value="0"/>         |
| 459 Provisiones                                       | <input type="text" value="0"/>            | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                 | <input type="text" value="0"/>         |
| 461 Crédito a mutuo                                   | <input type="text" value="0"/>            | 814 = Utilidad gravable                                     | <input type="text" value="17.435,54"/> |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                        | <input type="text" value="0"/>            | 815 = Pérdida                                               | <input type="text" value="0"/>         |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                   |                                           | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar              | <input type="text" value="0"/>         |
| 471 Anticipo clientes                                 | <input checked="" type="checkbox"/> 8,000 | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)        | <input type="text" value="17.435,54"/> |
| 473 Otros pasivos diferidos                           | <input type="text" value="0"/>            | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                            | <input type="text" value="4.358,89"/>  |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                             | <input type="text" value="8,000"/>        | 819 (-) Anticipo pagado                                     | <input type="text" value="0"/>         |
| 480 OTROS PASIVOS                                     |                                           | 820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal      | <input type="text" value="16.676,01"/> |
| 481 Ingresos anticipados                              | <input type="text" value="0"/>            | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip                  | <input type="text" value="0"/>         |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                               | <input type="text" value="0"/>            | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext           | <input type="text" value="0"/>         |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                | <input type="text" value="0"/>            | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.            | <input type="text" value="0"/>         |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (438+469+479+489)                | <input type="text" value="392.508,65"/>   | 898 Saldo a favor contribuyente                             | <input type="text" value="12.317,12"/> |
|                                                       |                                           | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                       | <input type="text" value="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.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

|                             |                                |         |                                |         |                                |         |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| 908 NOTAS DE CRÉDITO: 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 CRÉDITO: 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" 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

incluido gto. no deducible  
13.032,31

51  
15% 777,24  
IR 4358,59

39

44,39

EL 9,43

39,

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870221318303  
Fecha Recaudación: 23/10/2008

Jorge Lopez Carrion  
Representante Legal  
CI N° 170805514-8

Samuel Sánchez Ortega  
Contador  
RUC N° 1002062469001



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

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Identificación de pago | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| RUC                    | 1791730895001                             |
| CEP#(Número de Serie)  | 870221318303                              |
| Código Impuesto        | 1021                                      |
| Impuesto               | Renta Sociedades                          |
| Tipo de Formulario     | 101200801                                 |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Razón Social         | ANDEAN FARMS ANFARMS CIA. LTDA. |
| Periodo Fiscal       | 2007                            |
| Fecha de Declaración | 23/10/2008                      |
| Hora de Declaración  | 04:09:19 PM                     |
| Fecha de Vencimiento | 28/04/2008                      |
| Fecha Máxima de Pago | 23/10/2008                      |

**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 |