

FORMULARIO

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

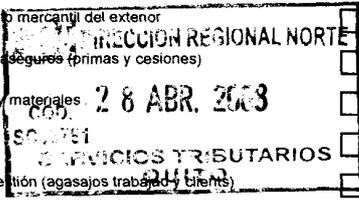
101

Resolución No. 2008

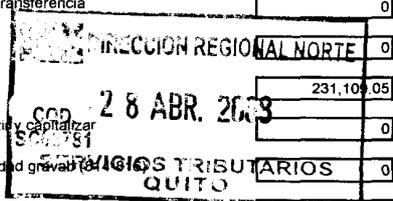
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8606903
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1791727940001 TYMFLOR S.A. COMPAÑIA AGRICOLA Y DE COMERCIO	
203 EXPEDIENTE	89135	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	40,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	335,396.83
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
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	0
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	17,708.52	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	231,109.05
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	118,761.15	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	144,287.78
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	445,359.75
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	29,205.57	<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>  <b>INGRESOS INTELIGENCIA REGIONAL NORTE</b>  <b>CD. 28 ABR. 2008</b>  <b>SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO</b> </div>	
321 Otras cuentas por cobrar	10,777.48		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	5,288.27		
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	2,153.29		
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	947.81		
326 Inventario de materia prima	3,373.45		
327 Inventario de productos en proceso	0		
328 Inventario de suministros y materiales	26,814.38		
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	1,350.05		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS	57,658.84
332 Seguros pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	441,925.71
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
		604 Ingresos provenientes del exterior	0
		605 Rendimientos financieros	0
		606 Otras rentas	31,237.77
		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	530,822.32

338 Otros activos corrientes	134,361.76	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	350,741.73	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	297,901.26
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	3,373.45
344 Instalaciones	47,436.97	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	8,489.6	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	54,991.93	718 (-) Inventario final de materia prima	3,373.45
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	23,230.52	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	39,531	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	236,362.81
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	94,618.02	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	32,166.3
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	40,970.36
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)	94,618.02	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	24,771.59
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person nat	7,304.35
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	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	2,769.45
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	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	6,276.26
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	41,999.06
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajo y clientes)	8,710.07
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	50,055.53
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	215
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,702.66
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	445,359.75	700 Deprec. acelerado ven, eq transp y carmin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	23,904.29	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	5,720.94
415 Obligaciones con instit. financieras locales	10,971.58	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	13,179.15	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	26,476.52	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	4,640.76	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	8,613.33	761 Otros gastos locales	3,005.73
428 Obligaciones con empleados	7,264.62	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
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	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	761,931.37
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	95,050.25	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)	231,109.05
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	206,021.72	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
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 (-) Deduciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	206,021.72	814 = Utilidad gravable	231,109.05
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravable	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	947.81
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)	301,071.97	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	947.81



**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 CREDITO: No.**  **910 No**  **912 No**  **914 No**

**909 NOTAS DE CREDITO: VALOR**  **911 USD**  **913 USD**  **915 USD**

**COMPENSACIÓN DOLARES**

**916 Resolución No.**  **918 Resolución No.**

**917 COMPENSACIONES: VALOR**  **919 USD**

**921 (Camp 812 y 821) Ley No.**  **922 Registro oficial No.**

**923 Año**  **924 Mes**  **925 Día**

**930 FORMA DE PAGO**  **931 BANCO**  **SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

**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**

**901 PAGO PREVIO**  **902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)**

**903 INTERESES POR MORA**  **904 MULTAS**

**999 TOTAL PAGADO (902+903+904)**

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870174564322  
 Fecha Recaudacion: 15/04/2008




**Superintendencia de  
 Compañías**  
 29 ABR 2008  
**DIVISION INFORMATICA**

**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
 COD. 28 ABR. 2008  
 S000781  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO**