

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL ☐

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791767796001

FOODKNOWLEDGE FK CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

90871

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

2,895.54

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados

7,172.55

317 (-) Provisión cuentas incobrables

686.38

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

1,179.48

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

284.54

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term y marca en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

275

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

10,920.78

340 ACTIVO FIJO

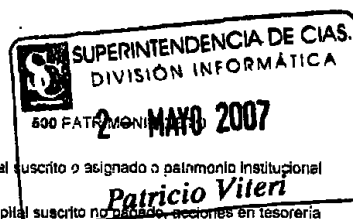
ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0



501 Capital suscrito o asignado o patrimonio Institucional

400

502 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

507 Reserva legal

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

514 Utilidad distribuida ejercicios anteriores

13,381.93

517 Utilidad del ejercicio (después de participaciones e impuestos)

896.82

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-12,086.31

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

13,558.61

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

30,438.89

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

9,079.68

603 Ingresos netos

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

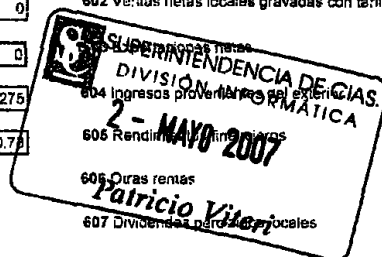
0

608 Otras rentas exentas

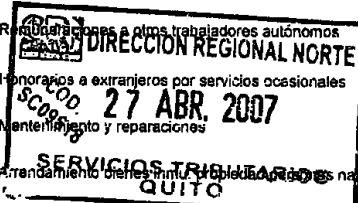
0

609 Utilidad en venta de activos fijos

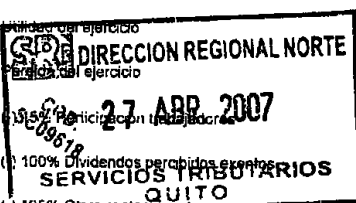
0



343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	39,518.57
345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, carcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	2,617.98	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,801.3	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	816.68	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	2,276.5	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	455.3	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1,821.2	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	2,637.88	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	5,550
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	745.18
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,300.38
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,500
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Retenciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles y bienes naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	379
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	13,558.61	742 Suministros y materiales	2,409.24
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y	760.71



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	257.52	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	1,180.48
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	820.17
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles	0
418 Préstamos de accionistas locales	23,572.66	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,446.53
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	842.1
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	984.82	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	298.54	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	455.6
427 Obligaciones con el IESS	88.73	752 Provision cuentas incobrables	143.45
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	387.2	754 Intereses y comisiones bancarias locales	139.2
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	75.43	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	25,544.92	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	15,482.42
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	1,780.88
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	36,935.21
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	2,581.36
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (+) 5% Participación trabajadores	387.2
461 Crédito a mutuo	0	804 (+) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anuncios clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a trab a trib a dividen. percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a trab a trib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	1,000
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
492 Pasivos contingentes (informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
495 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	25,544.92	814 =Utilidad gravable	1,194.16



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

618 - Percepciones	0
616 Reinvertir y capitalizar	0
617 Saldo utilidad gravable	1,194.16
618 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	298.54
619 (-) Anticipo pagado	0
620 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	284.54
621 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
622 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
623 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
698 Saldo a favor contribuyente	0
699 Saldo impuesto a la renta a pagar	14
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año $(0.5 \times 618) - 620$	0

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1705903206

199 RUC CONTADOR

1707580197001

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

14

956 Comparaciones

9

907 Notas de crédito

Page 10 of 10

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. 27 ABR. 2007
SC098160

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

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 Na

Q1111-

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

045105

COMPENSACIÓN DOLARES

918 Resolución NC

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES VALGR

819 USD

821 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 600

no existe dato

924 Mes

no exists date

925 Dia

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870127597573
Fecha Recaudacion: 12/04/2007

PABLO E. ESPINOSA
170590320-9

~~ESPINOSA~~
1707560197