

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

8377869

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nomina

1

201 RUC

1791767799001

FOODKNOWLEDGE FK CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

90671

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito asignado o patrimon. institucional

400

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

0

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

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

12,486.31

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

1,605.31

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

588 TOTAL PATRIMONIO NETO

-10,481

589 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (489+588)

11,704.33

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

2,154.98

312 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

5,749.49

317 (-) Provisión cuentas incobrables

149.69

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

1,200

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

270.39

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

0

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

527.58

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

34,191.41

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 3%

5,768.2

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Cuentas de ahorro

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

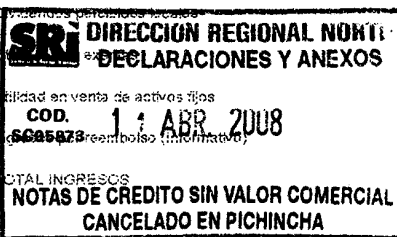
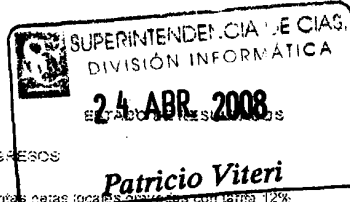
0

610 Utilidad en venta de activos intangibles

0

699 TOTAL INGRESOS

39,959.61



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones/Internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 02/04/2008

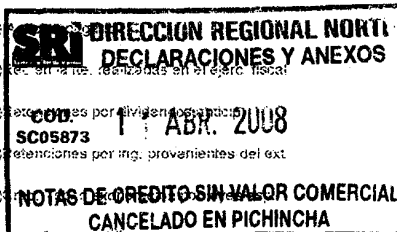
PABLO E. ESPINOSA  
PABLO ESTEVAN ESPINOSA  
C.I. 170590320-9

|                                                           |           |                                                         |          |
|-----------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|----------|
| 338 Otros activos corrientes                              | 275       | 708 COSTOS Y GASTOS                                     |          |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                | 10,027.75 | 710 COSTO DE VENTAS                                     |          |
| 340 ACTIVO FIJO                                           |           | 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad     | 0        |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE                                      |           | 712 Copras ref. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 0        |
| 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                 | 0        |
| 344 Instalaciones                                         | 0         | 716 Compras netas locales de materia prima              | 0        |
| 345 Muebles y enseres                                     | 0         | 717 Importaciones de materia prima                      | 0        |
| 346 Maquinaria y equipo                                   | 2,617.98  | 718 (-) inventario final de materia prima               | 0        |
| 347 Navas, aeronaves, barcas y similares                  | 0         | 719 Inventario inicial de productos en proceso          | 0        |
| 348 Equipo de computación y software                      | 0         | 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                | 2,307.3   | 723 Baja de inventarios                                 | 0        |
| 357 (-) Dep. acum. acaser. de veh. eq. transp. y camin.   | 0         | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones            | 2,700    |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                            | 310.68    | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.       | 0        |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                    |           | 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)     | 553.05   |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares       | 2,276.5   | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones               | 2,299.58 |
| 363 (-) Amortización acumulada                            | 910.6     | 728 Gasto provisión para jubilación patronal            | 0        |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                          | 1,365.9   | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.         | 0        |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                           | 1,676.58  | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos          | 0        |
| 370 OTROS ACTIVOS                                         |           | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales      | 0        |
| ACTIVO DIFERIDO                                           |           | 732 Mantenimiento y reparaciones                        | 2,465    |
| 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 cambiario (Dc 2004)       | 0         | 735 Comisión a sociedades                               | 0        |
| 377 Otros activos diferidos                               | 0         | 736 Promoción y publicidad                              | 0        |
| 378 (-) Amortización acumulada                            | 0         | 737 Combustibles                                        | 0        |
| 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)            | 208.5    |
| 383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros            | 0         | 742 Suministros y materiales                            | 977.24   |
| 385 (-) Provisión ctas. inobrabil. client. no relacionad. | 0         | 743 Transporte                                          | 1,460    |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.        | 0         | 744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)   | 748.83   |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                       | 0         | 745 Gastos de viaje                                     | 1,198.79 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                  | 0         | 746 Aguas, servicios y otros                            | 909.94   |
| 394 Otros activos                                         | 0         | 747 Notas y registradores de la prop. o mercantil       | 0        |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                             | 0         | 748 Impuestos, contribuciones y otros                   | 392      |
| 399 Activos contingentes (informativo)                    | 0         | 749 Depreciación de activos fijos                       | 506      |

**SRI DIRECCION REGIONAL NUNTA**  
**DECLARACIONES Y ANEXOS**  
 con 1 A.B.K. 2008  
 SC05873  
**NOTAS DE CREDITO SIN VALOR COMERCIAL**  
**CANCELADO EN PICHINCHA**

**PABLO E. ESPINOSA**  
**PABLO ESTEVAN ESPINOSA**  
**C.I. 170590320-9**

|                                                        |           |                                                                |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (399=400+401+402)                 | 11,704.33 | 400 Deprec. acelerada veh., eq.uario y camión                  | 0         |
|                                                        |           | 781 Amortizaciones (inversiones e intangibles)                 | 1,500.25  |
| 400 PASIVO                                             |           | 752 Provisión cuentas incobrables                              | 149.62    |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                   |           | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio                      | 0         |
| 411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales             | 793.34    | 754 Intereses y comisiones bancarias locales                   | 110.08    |
| 412 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior        | 0         | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior               | 0         |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales       | 0         | 756 Intereses pagados a terceros locales                       | 0         |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior  | 0         | 757 Intereses pagados a terceros al exterior                   | 0         |
| 419 Préstamos de accionistas locales                   | 20,300    | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)                 | 0         |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior              | 0         | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)             | 0         |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria      | 73.74     | 760 Gasto provisiones deducibles                               | 541.33    |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio            | 535.1     | 761 Otros gastos locales                                       | 19,722.66 |
| 427 Obligaciones con el IESS                           | 30        | 762 Otros gastos del exterior                                  | 0         |
| 428 Obligaciones con empleados                         | 0         | 763 IVA que se carga al gasto                                  | 998.61    |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 377.72    | 764 Pérdida en venta de activos fijos                          | 0         |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)      | 0         | 765 Pérdidas en cartera                                        | 0         |
| 431 Provisiones                                        | 75.43     | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                      | 37,441.48 |
| 432 Crédito a mutuo                                    | 0         | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                    |           |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                             | 22,185.33 | 801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)               | 2,518.13  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                 |           | 802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)                | 0         |
| 441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales         | 0         | 803 (-) 15% Participación trabajadores                         | 377.72    |
| 443 Ctas. y doc. por pagar proveedores del ext.        | 0         | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                     | 0         |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales       | 0         | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                              | 0         |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior  | 0         | 806 (-) Gastos no deducibles en el país                        | 0         |
| 449 Préstamos accionistas y ctas. relac. locales       | 0         | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                    | 0         |
| 451 Préstamos de accionistas y ctas. relac. del ext.   | 0         | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent             | 0         |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)      | 0         | 809 (+) Particip. a trabaj. atrib. a divid. percib. otras acc. | 0         |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas        | 0         | 810 (+) Particip. a trabaj. atrib. a otras rentas exent        | 0         |
| 456 Obligaciones emitidas 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                                        | 2,140.41  |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                         | 0         | 815 = Pérdida                                                  | 0         |
| 475 PASIVO DIFERIDO                                    |           | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar                 | 0         |
| 471 Anticipo clientes                                  | 0         | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)           | 2,140.41  |
| 473 Otros pasivos diferidos                            | 0         | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                               | 535.1     |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                              | 0         | 819 (-) Retenciones por dividendos percibidos                  | 0         |
| 480 OTROS PASIVOS                                      |           | 820 (-) Ret. en renta. retenidas en el ejercicio fiscal        | 527.58    |
| 481 Ingresos anticipados                               | 0         | 821 (-) Retenciones por dividendos percibidos                  | 0         |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                | 0         | 822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.            | 0         |
| 490 Pasivos contingentes (informativo)                 | 0         | 823 (-) Retenciones por ingresos                               | 0         |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                 | 22,185.33 | 898 Saldo = 499-400-401-402                                    | 0         |



PABLO E. ESPINOSA  
PABLO ESTEVAN ESPINOSA  
C.I. 170590320-9

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. 191 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1705903209

199 RUC CONTADOR

1707560197001

905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas

7.52

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

0

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 912 y 921) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

7.52

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

0

81: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

7.52

903 INTERESES POR MOROSIDAD

0

904 MULTAS

0

905 TOTAL PAGADO (902+903+904)

7.52

**SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL DECLARACIONES Y ANEXOS**

COD. SC05873

11 ABR. 2008

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

Numero Serie: 1707560197001  
Fecha Recaudación: 02/04/2008  
**NOTAS DE CREDITO SIN VALOR COMERCIAL CANCELADO EN PICHINCHA**

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

*[Firma]*  
SOLDO CUOTADO  
1707560197

*[Firma]*  
PABLO ESTEVAN ESPINOSA  
C.I. 170590320-9