

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

8588980

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791870441001

TUNA FARM PACIFIC S.A. TFP

203 EXPEDIENTE

94321

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

600 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

2,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

0

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

0

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,000

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

11,186.42

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

311 Caja bancos

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

313 Inversiones financieras temporales

603 Exportaciones netas

0

316 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

604 Ingresos provenientes del exterior

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

605 Rendimientos financieros

0

319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados

606 Otras rentas

0

321 Otras cuentas por cobrar

607 Dividendos percibidos locales

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

608 Otras rentas exentas

0

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

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

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

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

326 Inventario de materia prima

699 TOTAL INGRESOS

0

327 Inventario de productos en proceso

700 COSTOS Y GASTOS

0

328 Inventario de suministros y materiales

710 COSTO DE VENTAS

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

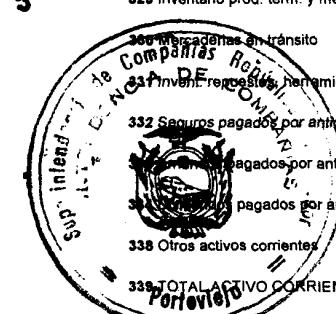
333 Seguros pagados por anticipado

334 Seguros pagados por anticipado

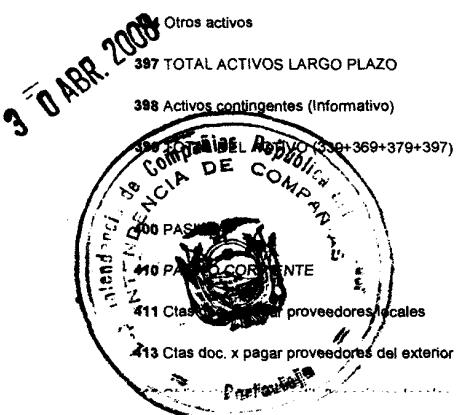
335 Otros activos corrientes

336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO



ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos	0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
343 Obras en proceso	0	714 (-) invent. final bienes no prod. por la sociedad
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima
345 Muebles y enseres	0	716 Compras netas locales de materia prima
346 Maquinaria y equipo	8,869.34	717 Importaciones de materia prima
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima
348 Equipo de computación y softwares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,012.31	722 (-) Inventario final de productos terminados
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,857.03	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,857.03	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.
370 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.
376 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad
377 Otros activos diferidos	1,330.39	735 Comisión a sociedades
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,330.39	737 Combustibles
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local
382 Ctas Docs. x cob. largo plazo pt. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	4,999	743 Transporte
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,999	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil
398 Activos contingentes (Informativo)		748 Impuestos, contribuciones y otros
399 TOTAL ACTIVO (359+369+379+397)	11,186.42	749 Depreciación de activos fijos
400 PASES	0	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin
410 PAGO CORRIENTE	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	0	752 Provisión cuentas incobrables
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	5,669	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio
	3,517.42	754 Intereses y comisiones bancarias locales
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior



416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	765 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	770 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	771 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IEES	0	772 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	773 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	774 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	775 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,186.42	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
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 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. 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	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. 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
TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	9,186.42	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

48.75

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

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

903 INTERESES POR MORA

0

904 MULTAS

0



Por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas

(Artículo 10 de la legislación 2004-026 de la L.R.T.I.)

LA REPRESENTANTE LEGAL

CONTAUDOR

Soporte, deb. bancario, efectivo u otras formas

906 Compensaciones

Particular

1301953145

1305604652001

907 Notas de crédito

0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

[redacted]

910 No

[redacted]

912 No

[redacted]

914 No

[redacted]

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

[redacted] 0

911 USD

[redacted] 0

913 USD

[redacted] 0

915 USD

[redacted] 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

[redacted]

918 Resolución No.

[redacted]

917 COMPENSACIONES: VALOR

[redacted] 0

919 USD

[redacted] 0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

[redacted]

922 Registro oficial No.

[redacted]

923 Año

no existe dato [checkbox]

924 Mes

no existe dato [checkbox]

925 Día

[redacted]

930 FORMA DE PAGO

[redacted]

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Número Serial: 870174385094

Fecha Recaudación: 15/04/2008

30 ABR. 2008



SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		
RUC	Convenio de debito / Declaracion sin pago	
CEP#(Número de Serie)	1791870441001	
Código Impuesto	870174385094	
Impuesto	1021	
Tipo de Formulario	Renta Sociedades	
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social	TUNA FARM PACIFIC S.A. TFP	
Periodo Fiscal	2007	
Fecha de Declaración	15/04/2008	
Hora de Declaración	09:56:34 AM	
Fecha de Vencimiento	16/04/2008	
Fecha Máxima de Pago	15/04/2008	
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	

30 ABR. 2008

