

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

9834

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	9849822
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC		106 No. de empleados bajo nómina	
1791883497001		IMPORTADORES Y PRODUCTORES CARNICOS IMPROCAR CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o patrim. 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	55,000
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	2,123.85
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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	2,068.53
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	2,193.04
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	8,611.86
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	66,011.2
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	712,162.04

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	1,200
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	184,159.78
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,328.02
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	83,114.88
321 Otras cuentas por cobrar	270,706.67
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	21,656.99
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	15,688.86
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	55,477.12
330 Mercaderías en tránsito	8,793.2
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Amiendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	17,094.81
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	656,564.29

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	2,550,357.24
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	12,533.1
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	2,562,890.34
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	564,702.17

ACTIVO FIJO TANGIBLE

		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	39,654.15
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	1,467,621.13
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	55,477.12
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	12,210.58	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	32,054.47	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	3,229	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	61,879.3	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,164.8	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	54,910.4	723 Baja de inventarios	78,388.05
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	81,457.21
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	55,627.75	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciaiz.	98,364.1

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	10,843.24
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	10,858.4
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.	20,426
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	55,627.75	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	12,574.49
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	2,400
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	737 Combustibles	4,437.59
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	35,470.58
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	17,361.51
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	2,396.07
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	79,481.67
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	612.45
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,139
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	19,855.19
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	712,192.04	749 Depreciación de activos fijos	17,033
		750 Deprec. acelerac veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
		752 Provisión cuentas incobrables	136.12
		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,477.55
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	41,032.8

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	77,504.68		
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	117,720.04		

415 Obligaciones con instit. financieras locales	39,359.91	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	0	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	2,492.94	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,572.17	761 Otros gastos locales	68,725.61
427 Obligaciones con el IESS	417.51	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,278.81	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,618.28	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,546,582.91
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	244,964.34	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	16,307.43
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	2,618.28
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	1,147.8
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.	399,737.5	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	548.25
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	14,288.7
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	399,737.5	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	1,479	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	14,288.7
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,572.18
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,479	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	15,688.86
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
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	646,180.84	898 Saldo a favor contribuyente	12,116.68
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707821235	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1716756992001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0

906 Compensaciones		904 MULTAS	
907 Notas de crédito		909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	

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	
	no existe dato		no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

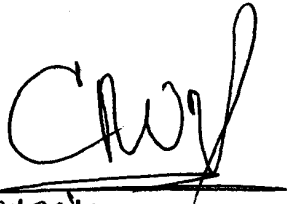
931 BANCO

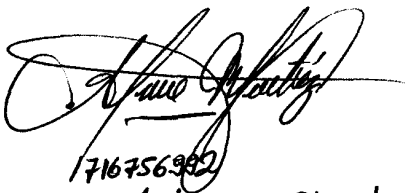
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870176993936

Fecha Recaudacion: 28/04/2008


 1707821235
 Cruz Hernández Diego Marcelo
 Gerente.


 716756982
 Aguirre Martínez Christian Romiro