

FORMULARIO

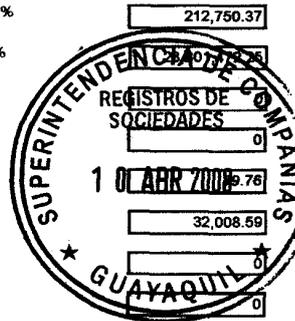
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

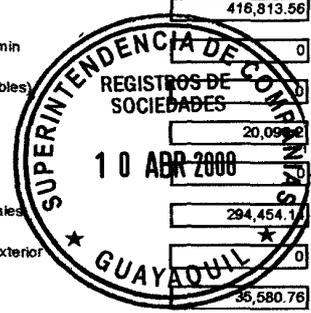
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	0487895
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	73
201 RUC	0992119748001	AGROINDUSTRIAS DAJAHU S.A.
203 EXPEDIENTE	102536	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado a patrim. Institucional	100,000
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 /accionist para fut. capitalización	1,044,404.78
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	45,533.71
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	288,429.92
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	91,603.3
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	206,225.91
311 Caja bancos	231,499.08	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,776,197.62
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,060,420.66	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	6,865,380.87
317 (-) Provisión cuentas incobrables	63,703.85		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	10,322.3	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	151,115.48	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	39.12	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	212,750.37
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	45,722.89	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	120,314.84	603 Exportaciones netas	
328 Inventario de materia prima	104,283.34	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	32,008.59
328 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	1,826.6	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	1,880	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	2,146.74	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	24,046,310.97
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	0	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,665,867.2	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
340 ACTIVO FIJO		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	501,328	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	2,479,785.83	715 Inventario inicial de materia prima	26,863.85
343 Obras en proceso	25,417.85	716 Compras netas locales de materia prima	20,760,849.65
344 Instalaciones	251,548.06	717 Inventario final de materia prima	



346 Maquinaria y equipo	2,235,709.21	718 (-) Inventario final de materia prima	104,283.34
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	12,832.27	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	473,949.09	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	241,779.86	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,025,262.52	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	198,957.6
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,199,513.67	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	27,512.65
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	14,459.25
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.	16,622.6
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,199,513.67	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	183,465.48
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 cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	7,966.13
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	328,905.45
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	148.69
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	31,479.84
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)	462.97
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	526,086.09
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	259,891.64
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	0
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	179,370.1
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	30,241.33
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	416,813.56
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	6,865,380.87	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	20,099.90
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,190,248.07	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	294,454.1
415 Obligaciones con instit. financieras locales	1,943,188.25	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	35,580.76
419 Préstamos de accionistas locales	0	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	17,186.88	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	59,511.21	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	6,639.83	761 Otros gastos locales	363,464.78
428 Obligaciones con empleados	6,992.74	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	50,938.43	763 IVA que se carga al gasto	87,312.01
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	14,719.56	765 Pérdidas en cartera	0
		799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	23,706,721.43



439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,289,424.97	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	339,589.54
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	722,306.73	803 (-) 15% Participación trabajadores	50,938.43
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	265,531.85	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	31,884.11
448 Prestamos accionistas y cías relac. locales	569,292.18	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 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	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	320,535.22
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,557,130.76	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	206,225.91
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	114,309.31
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	59,511.21
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	120,314.84
481 Ingresos anticipados	242,627.52	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	242,627.52	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	5,089,183.25	898 Saldo a favor contribuyente	60,803.63
		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)-Ref. 45,992.31

B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ref.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701849077	901 PAGO PREVIO	0
189 RUC CONTADOR	0911411767001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	



AGROINDUSTRIAS LAJAHU S.A.

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO
 Wils A. Bogue y.
 0911411767

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Wils A. Bogue y.
 0701849077

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

Numero Serial: 990173374117

Fecha Recaudación: 10/04/2008

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992119748001
CEP#(Número de Serie)	990173374117
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGROINDUSTRIAS DAJAHU S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	10/04/2008
Hora de Declaración	09:41:13 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	10/04/2008

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

