

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

09 No. FORMULARIO

8579582

31 (ORIGINAL) (SUSTITUTIVA)

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0982154438001

PRODUCTOS ORGANICOS DEL CAMPO S.A. (PROCAMPSA)

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

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

0

601 Capital suscrito o asignado patrimonio institucional

800

503 (-) Capital suscrito no pagado acciones en tesorería

0

505 Aportes socios/accionistas para fut. 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

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

800

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (409+598)

800

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

0

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

800

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

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

0

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

0

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 Inven. 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

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

800

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

0

346 Maquinaria y equipo

0

347 Navas, aeronaves, barcasas y similares

0

348 Equipo de computación y software

0

351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil

0

353 Otros activos fijos tangibles

0

355 (-) Depreciación acumulada activo fijo

0

357 (-) Dep. acum. accesor. de veh. eq. transp. y camin

0

359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

0

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

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

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

0

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inven. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

712 Ctas. rel. loc. de bienes no prod. por la socied

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la socied

0

714 (-) Inven. final bienes no prod. por la sociedad

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

720 (-) Inventario final de productos en proceso

0

721 Inventario inicial productos terminados

0

722 (-) Inventario final de productos terminados

0

723 Bajas de inventarios

0

724 Sueldos salarios y demás remuneraciones

0

725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros

0

726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)

0



370 OTROS ACTIVOS	371 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	372 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	373 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.	0
375 Gastos de investigación, exploración y otros	374 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencia cambiaria (D.C. 2004)	375 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	376 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	377 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	379 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	744 Gastos de gestión (agencias, trabajo y clientes)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	745 Costos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+378+397)	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO	752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas. docs. x pagar proveedores locales	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas. docs. x pagar proveedores del exterior	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
416 Obligaciones con insti. financieras locales	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con insti. financieras del exterior	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. caso matriz y sucursales (del ext.)	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO	802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas. y docs. por pagar proveedores locales	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas. y docs. por pagar proveedores del ext.	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con insti. financieras locales	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con insti. financieras del exterior	806 (-) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y ctas. relac. locales	807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas. relac. del ext.	808 (-) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
462 Transfer. caso matriz y sucursales (del ext.)	809 (-) Particip. a trib. trib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emidas adquiridas por relacionadas	810 (-) Particip. a trib. trib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emidas adquiridas por terceros	811 (-) Amortización pérdidas tribu. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	813 (-) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO	816 (Utilidad C-814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	817 (Utilidad C-814) Saldo utilidad gravable (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS	820 (-) Ret. en la No. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
		0



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

Numero Serial: 870174291212

Fecha Recaudacion: 14/04/2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

103749

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaración sin pago
0992154438001
870174291212
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PRODUCTOS ORGANICOS DEL CAMPO S.A. (PROCAMPSA)
2007
14/04/2008
07:03:42 PM
14/04/2008
14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

