

104280

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 1000 SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8340946

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992167300001

AGRICOLA & TRANSPORTE M.G.P.O. & HEREDEROS S.A.

203 EXPEDIENTE

104280

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

840

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

87,199.94

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

943.71

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

2,691.63

300 ACTIVO

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

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

4,934.4

311 Caja bancos

16,007.26

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

78,609.88

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

3,500

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

110,998.36

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,400

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

31,558.72

ESTADO DE RESULTADOS

321 Otras cuentas por cobrar

0

600 INGRESOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

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

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

295,038.35

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

1,616.36

328 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

295,038.35

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 14/04/2008

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	51,282.34	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	42,456.8
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 progreso	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	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	1,240	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	90,776.74	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	37,322.69	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	65,907.63
360 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	54,694.05	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	13,765.6
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	54,694.05	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	39,877.87
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	4,231.84
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	2,400
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	5,021.97	736 Promoción y publicidad	242.45
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	30,585.54
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5,021.97	738 Lubricantes	23,242.99
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	24,242.32
385 (-) Provisión clas incobrable client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y cliente)	356.83
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	1,227.59
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	35.07
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	9,809.4

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	110,998.38	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	1,400
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	6,990.68	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Clas 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	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	290.8	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,644.8	761 Otros gastos locales	28,593.98
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	973.74	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	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	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	288,475.71
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,899.82	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	6,562.64
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	24,488.86	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 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
448 Préstamos accionistas y clas. doc. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas. doc. 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 terceros	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
458 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	6,562.64
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	24,488.86	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)	6,562.64
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,640.66
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal	1,816.36
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	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)	34,388.68	824 Saldo a favor contribuyente	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo impuesto a la renta a pagar

24.3

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

806.73

B: ((9.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%R))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0911616761

901 PAGO PREVIO

0

199 RUC CONTADOR

0915518286001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

24.3

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

24.3

903 INTERESES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

24.3

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No.

912 No.

914 No.

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 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

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870171904422

Fecha Recaudacion: 31/03/2008

[Firma]
GERENTE

[Firma]
CONTADOR





SECRETARÍA EJECUTIVA DE REGISTROS DE COMPAÑÍAS

1. Razón Social	2. Tipo de Sociedad
3. Número de Registro	4. Código de Comercio
5. Fecha de Inscripción	6. Tipo de Inscripción
7. Tipo de Documento	8. Valor
9. Monto de la Operación	10. Monto de la Operación
11. Monto de la Operación	12. Monto de la Operación
13. Monto de la Operación	14. Monto de la Operación
15. Monto de la Operación	16. Monto de la Operación
17. Monto de la Operación	18. Monto de la Operación
19. Monto de la Operación	20. Monto de la Operación
21. Monto de la Operación	22. Monto de la Operación
23. Monto de la Operación	24. Monto de la Operación
25. Monto de la Operación	26. Monto de la Operación
27. Monto de la Operación	28. Monto de la Operación
29. Monto de la Operación	30. Monto de la Operación
31. Monto de la Operación	32. Monto de la Operación
33. Monto de la Operación	34. Monto de la Operación
35. Monto de la Operación	36. Monto de la Operación
37. Monto de la Operación	38. Monto de la Operación
39. Monto de la Operación	40. Monto de la Operación
41. Monto de la Operación	42. Monto de la Operación
43. Monto de la Operación	44. Monto de la Operación
45. Monto de la Operación	46. Monto de la Operación
47. Monto de la Operación	48. Monto de la Operación
49. Monto de la Operación	50. Monto de la Operación
51. Monto de la Operación	52. Monto de la Operación
53. Monto de la Operación	54. Monto de la Operación
55. Monto de la Operación	56. Monto de la Operación
57. Monto de la Operación	58. Monto de la Operación
59. Monto de la Operación	60. Monto de la Operación
61. Monto de la Operación	62. Monto de la Operación
63. Monto de la Operación	64. Monto de la Operación
65. Monto de la Operación	66. Monto de la Operación
67. Monto de la Operación	68. Monto de la Operación
69. Monto de la Operación	70. Monto de la Operación
71. Monto de la Operación	72. Monto de la Operación
73. Monto de la Operación	74. Monto de la Operación
75. Monto de la Operación	76. Monto de la Operación
77. Monto de la Operación	78. Monto de la Operación
79. Monto de la Operación	80. Monto de la Operación
81. Monto de la Operación	82. Monto de la Operación
83. Monto de la Operación	84. Monto de la Operación
85. Monto de la Operación	86. Monto de la Operación
87. Monto de la Operación	88. Monto de la Operación
89. Monto de la Operación	90. Monto de la Operación
91. Monto de la Operación	92. Monto de la Operación
93. Monto de la Operación	94. Monto de la Operación
95. Monto de la Operación	96. Monto de la Operación
97. Monto de la Operación	98. Monto de la Operación
99. Monto de la Operación	100. Monto de la Operación

