50

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1 2 9 1 7 0 9 0 5 9 0 0 1

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE – | No. Empleados bajo nómina 7

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AGRITERRA S.A. | EXPEDIENTE 103668

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**500 PATRIMONIO NETO**	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.800,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–	RESERVA LEGAL	497,01
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 005)	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	–
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	963,90
CAJA, BANCOS	21.470,13	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	3.583,12
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	32.432,40	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	9.844,63
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 595	215.904,96
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16.160,25	**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	9.417,05	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	6.317,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	1.781,60	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	319.489,19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	EXPORTACIONES NETAS	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	132.683,67	OTRAS RENTAS	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	325.806,59
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–	**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	213.945,11	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
340 ACTIVO FIJO	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	205.883,05
ACTIVO FIJO TANGIBLE	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	90.485,27
TERRENOS	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
EDIFICIOS	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	132.683,67
OBRAS EN PROCESO	–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
INSTALACIONES	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
MUEBLES Y ENSERES	89,20	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.456,85	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
NAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2.853,15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.439,35	BAJA DE INVENTARIOS	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	18.597,40
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.959,85	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	3.806,56
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.063,88
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	259,57
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 396	1.959,85	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	15.063,20
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ACTIVO DIFERIDO	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	30.577,55
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	COMBUSTIBLES	30.295,33
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–	LUBRICANTES	4.169,76
ACTIVOS LARGO PLAZO	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
CLIENTES RELACIONADOS	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	–	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	–
OTROS	–	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.196,59
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	–	TRANSPORTE	32.231,08
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1.351,30
OTRAS	–	GASTOS DE VIAJE	2.883,08
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	2.304,13
OTROS ACTIVOS	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	776,40
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 397	215.904,96	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (Inversiones o Intangibles)	–
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
LOCALES	12.339,00	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
DEL EXTERIOR	–	LOCALES	756,75
LOCALES	99.506,85	AL EXTERIOR	–
DEL EXTERIOR	–	LOCALES	–
LOCALES	83.198,91	AL EXTERIOR	–
DEL EXTERIOR	–	LOCALES (informativo)	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	137,53	AL EXTERIOR (informativo)	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.327,08	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
CON EL IESS	5.545,32	LOCALES	1.780,15
CON EMPLEADOS	3.068,88	DEL EXTERIOR	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	986,76	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	43,84
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
PROVISIONES	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	–
CRÉDITO A MUTUO	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	319.561,50
TOTAL PASIVO CORRIENTE	206.060,33	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
440 PASIVO LARGO PLAZO	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	6.245,09
LOCALES	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
DEL EXTERIOR	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	936,76
LOCALES	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	–
DEL EXTERIOR	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	–
LOCALES	–	EN EL PAÍS	–
DEL EXTERIOR	–	EN EL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	–	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 604 + 17%	–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	–	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) + 15%	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
PROVISIONES	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
CRÉDITO A MUTUO	–	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–	= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	5.308,33
470 PASIVO DIFERIDO	–	= PÉRDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	–
ANTICIPO CLIENTES	–	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.327,08
480 OTROS PASIVOS	–	(-) ANTICIPO PAGADO	–
INGRESOS ANTICIPADOS	–	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.781,60
TOTAL OTROS PASIVOS	–	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	–	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
TOTAL DEL PASIVO 430 + 452 + 479 + 499	206.060,33	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	454,52
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	–
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (SRI*0%)-RET OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CV)+(0,4%*AT)+(0,4%*I))-RET	–
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	–
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	–
		INTERESES POR MORA	–
		MULTAS	–
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	–
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
		MEDIANTE COMPENSACIONES	–
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: OMAR MÉNDEZ LOOR — C.I. No. 1 2 0 2 9 2 0 7 2 2

NOMBRE: HECTOR ZAMORA V. — RUC No. 0 9 0 3 1 7 3 5 8 1 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 07 MAY 2008 Pedro Meriduena

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	Resol. No. –	Resol. No. –
USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	USD –
(CAMPO 812 y 823) LEY No. –		REGISTRO OFICIAL No. –		AÑO – MES – DÍA –	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

P 006 15 IP R-OR 1201090901 13160, $ 0.00 $ 0.00 USD
1801H 0 2008/04/03 DOCC.1000005476 NL 1000005476