50 01[illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0 9 9 2 4 8 4 1 0 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COSECHAGRO S.A.

EXPEDIENTE 124787

300 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		1000
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		48,04
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTERIOR (SUMA DEL 301 AL 304)		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
ESTADO DE SITUACIÓN			RESERVA DE CAPITAL		
306 ACTIVO			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
310 ACTIVO CORRIENTE			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
CAJA, BANCOS		1.296,80	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)		439,52
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		1.488,27
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		105.499,77	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 599		16.2.704,14
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		56.307,23	**ESTADO DE RESULTADOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—	**600 INGRESOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		420.182,47
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		—
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		—	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)		420.182,47
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		163.204,14	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
TERRENOS		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
EDIFICIOS		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
OBRAS EN PROCESO		—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
INSTALACIONES		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		214.055,5
MUEBLES Y ENSERES		—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
MAQUINARIA Y EQUIPO		—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
NAVES, AERONAVES, BANCAZAS Y SIMILARES		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—	(-) 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		—	BAJA DE INVENTARIOS		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 355		—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		32.000,
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
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		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—	LUBRICANTES		—
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		—
CLIENTES RELACIONADOS		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		—
CLIENTES NO RELACIONADOS		—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
OTROS		1 —	SUMINISTROS Y MATERIALES		12.252,42
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—	TRANSPORTE		16.717,69
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		—
OTRAS		—	GASTOS DE VIAJE		7.840,
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		1.577
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		—
TOTAL DEL ACTIVO 306 + 368 + 370 + 397		163.204,14	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
400 PASIVO			AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)		—
410 PASIVO CORRIENTE			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
LOCALES		—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
DEL EXTERIOR		—	LOCALES		—
LOCALES		—	AL EXTERIOR		—
DEL EXTERIOR		—	LOCALES		—
LOCALES		161.928,70	AL EXTERIOR		—
DEL EXTERIOR		—	LOCALES (Informativo)		—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		—	AL EXTERIOR (Informativo)		—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		162,16	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
CON EL IESS		—	LOCALES		19.967,26
CON EMPLEADOS		—	DEL EXTERIOR		—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		114,71	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
PROVISIONES		—	PÉRDIDAS EN CARTERA		—
CRÉDITO A MUTUO		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		411.417,40
TOTAL PASIVO CORRIENTE		162.216,77	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
440 PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 + 0		766,07
LOCALES		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 + 0		—
DEL EXTERIOR		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		114,71
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 * 15%)		—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-608) * 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 801-803-805-807-809-811-813-815-817-819		651,14
470 PASIVO DIFERIDO			= PÉRDIDA 801-803-805-807-809-811-813-815-817-819		—
ANTICIPO CLIENTES		—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		651,14
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%)		162,79
480 OTROS PASIVOS			(-) ANTICIPO PAGADO		—
INGRESOS ANTICIPADOS		—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 480 + 479 + 469		162.216,77	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810-812-814-816-818-820-822-824-0		162,79
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 812-814-816-818-820-822-824-0		—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Activos + (Ventas * 0.2) + (Patrimonio * 0.2)) * 0.4		—
			(la opción de mayor valor conforme la ley, se marcará) OPCIÓN II: (Activos + (Ventas * 0.2) + (Patrimonio * 0.2)) * 0.4		—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	901	162,79
			INTERESES POR MORA		—
			MULTAS		—
			TOTAL PAGADO	905	162,79
			MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, TARJETAS Y OTRAS FORMAS DE PAGO		162,79
			MEDIANTE COMPENSACIONES		—
			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		—

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FLAVIA STAGNARO M

NOMBRE: CONTADOR HUMANO 6

CI. No. 0908766782

RUC No. 0992484100101

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 15 AGO 2008 GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.		NC No.		NC No.		NC No.	
USD		USD		USD		USD	

(CAMPO 812 y 0235 LEYNA)

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.		Resol. No.	
USD		USD	

REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

Quito: Av. 10 de Agosto N39-308 y Gaspar de Villarroel Telf. 2 [illegible] Guayaquil: Av. 9 de Octubre No. 50 y Clemente Ponce Telf. 2 [illegible]