

153932

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA FENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolucion No. 2008

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

## 99 No. FORMULARIO

9799546

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA S 102 AÑO 2007 104 Nu. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 8638419

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

## 106 No. de empleados bajo nómina

34

201 RUC 2191706148001 AGROINDUSTRIAS GONZALEZ CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 153932

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

## 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

5.000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 mCap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

217.36

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

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

1,190.06

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

2,553.98

## ESTADO DE SITUACION

## 300 ACTIVO

4.980 519 (-) Pérdida del ejercicio

0

## 310 ACTIVO CORRIENTE

0 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

6.581.28

311 Caja bancos

5.850 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

117.834.18

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provision cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

## ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0 600 INGRESOS

0

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

385 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

96.810.93

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

880.76 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

147.600.29

326 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

68.500

330 Mercaderías en transito

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 Arriendos pagados por anticipado

0 610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0 699 TOTAL INGRESOS

302.911.22

338 Otros activos corrientes

0 700 COSTOS Y GASTOS

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

12.095.76 710 COSTO DE VENTA

21.181.200

## 340 ACTIVO FIJO

## 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

## 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

76.085.54

341 Terrenos

0 713 Importaciones de bienes prod. por la sociedad

0

342 Edificios

0 714 Col invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

343 Obras en proceso

0 715 Inventario inicial de materia prima

0

344 Instalaciones

0 716 Compras netas locales de materia prima

0

345 Muebles y enseres

2.154.52 717 Importaciones de materia prima

0

346 Maquinaria y equipo

16.850.13 718 (-) Inventario final de materia prima

0

347 Naves, aeropuertos, barcazas y similares

0 719 Inventario inicial de productos en proceso

0

## DIRECCION REGIONAL NORTE

349 Equipo de computación y software  
 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil  
 353 Otros activos fijos tangibles  
 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo  
 357 (-) Dep. acum. activo de veh. eq transp y camin  
**359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**  
**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**  
 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares  
 363 (-) Amortización acumulada  
**368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**  
**369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)**  
**370 OTROS ACTIVOS**  
**ACTIVO DIFERIDO**  
 371 Gastos de organización y constitución  
 373 Gastos de investigación exploración y otros  
 375 Saldo deudor de diferencial cambio (Dc 2004)  
 377 Otros activos diferidos  
 378 (-) Amortización acumulada  
**379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO**  
**380 ACTIVOS LARGO PLAZO**  
 381 Ctas Dccts x cob. largo plazo client. relacionad  
 382 Ctas Dccts x cob. largo pl. client. no relacionad  
 383 Ctas j/ Dccts x cobrar a largo plazo otros  
 385 (-) Provisión ctas incobrable client. no relacionad  
 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip  
 389 Inversiones a largo plazo otras  
 393 Otros gastos anticipados largo plazo  
 394 Otros activos  
**397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**  
 398 Aditivos contingentes (informativo)  
**399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)**  
**400 PASIVO**  
**410 PASIVO CORRIENTE**  
 411 Ctas que x pagar proveedores locales  
 413 Ctas que x pagar proveedores del exterior  
 415 Obligaciones con instit. financieras locales  
 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior  
 419 Prestamos de accionistas locales  
 421 Prestamos de accionistas del exterior  
 423 Obligaciones con la Administración Tributaria  
 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio  
 427 Obligaciones con el IESS  
 428 Obligaciones con empleados  
 429 Ctas de participacion trabaj. x pagar del ejercicio  
 430 Transfer. casa matriz y subsidiarias (del ext.)  
 431 Provisiones  
 432 Crédito a mutuo  
**439 TOTAL PASIVO CORRIENTE**  
**440 PASIVO LARGO PLAZO**  
 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales  
 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.

12.789,22	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
100.497,22	721 Inventario inicial productos terminados	0
0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
26.552,67	723 Baja de inventarios	0
0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	60.311,79
105.738,42	725 Sueldos salar. y remun. a través de tercianz	0
	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	10.221,54
0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	10.168,48
0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	2.808,7
105.738,42	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
	732 Mantenimiento y reparaciones	34.212,36
0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat	0
0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
0	735 Comision a sociedades	0
0	736 Promoción y publicidad	168,04
0	737 Combustibles	10.971,46
0	738 Lubricantes	0
	739 Arrendamiento mercantil local	0
0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
0	742 Suministros y materiales	13.573,02
0	743 Transporte	763,57
0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad. y clients)	0
0	745 Gastos de alquiler	3.002,48
0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11.494,98
0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
0	749 Depreciación de activos fijos	20.189,83
117.834,18	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
	752 Provisión cuentas incobrables	0
	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
20.104,42	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
80.000	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
1.389,78	760 Gasto provisiones deducibles	0
923,78	761 Otros gastos locales	0
2.600,26	762 Otros gastos del exterior	0
5.582,58	763 IVA que se carga al gasto	1.201,43
652,08	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
0	765 Pérdidas en cartera	0
0	799 TOTAL GASTOS Y GASTOS	298.564,02
0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
111.252,9	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	4.347,2
	802 Perdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
0	803 (-) 15% Participación trabajadores	652,08
0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y otras relac. locales	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y otras relac. del ext.	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
452 Transferencia matriz y sucursales del exterior	809 (+) Participación en la tributación de dividendos percibidos otras soc.	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	810 (+) Participación en la tributación de otras rentas exentas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	811 (-) Amortización perdidas tributarias 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	3.695,12
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	815 = Perdida	0
470 PASIVO DIFERIDO	816 /Utilidad C. 814 = Reinversión y capitalizar	0
471 Anticipos clientes	817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravable 814-816	3.695,12
473 Otros pasivos diferidos	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	923,78
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS	820 (-) Retención en la fte. realizadas en el ejercicio fiscal	840,52
481 Ingresos anticipados	821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
498 Pasivos contingentes (información)	823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes especiales	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	898 Saldo a favor contribuyente	0
	899 Saldo impuesto a la renta a pagar	83,26

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

## CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo proximo año CP. A (50% ICR)-Ret

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

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706466503	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	171158692001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	83,26
905 Cheque, debito bancario, efectivo u otras formas	119,29	903 INTERESES POR MORA	36,03
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	119,29

## NOTA DE CREDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	910 No.	912 No.	914 No.
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	913 USD

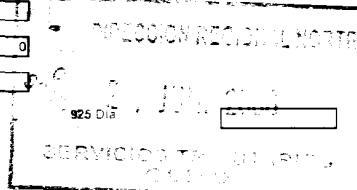
## COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	918 Resolución No.	920 DIRECCION RECAUDACIONES
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD
921 Camp. 812 y 821; Ley No.		922 Registro oficial No.
923 Año	no existe dato	924 Mes

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  
Número Serial: 870186496400

Fecha Recaudacion: 23/06/2008

Jorge X. González Heedea

Judy Tenesaca