

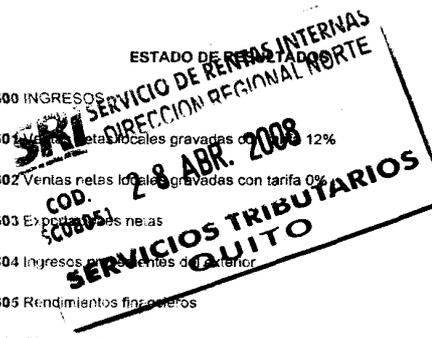
FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

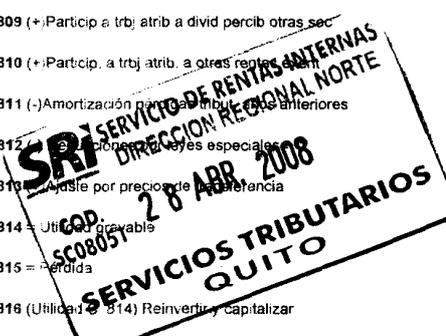
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	6625434
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1792013941001	AGRICULTURA INTELIGENTE PRODUCTIVA AGRINTELPRO CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	154450		
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	33,071.31
311 Caja bancos	1,859.67	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	20,521.69
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	116,070.65	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-12,129.62
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	518,903.78
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	600 INGRESOS	
321 Otras cuentas por cobrar	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	354,963
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	23,372.25	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	0	603 Exportaciones netas	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0	604 Ingresos por intereses de la anterior	0
326 Inventario de materia prima	0	605 Rendimientos financieros	0
327 Inventario de productos en proceso	0	606 Otras rentas	0
328 Inventario de suministros y materiales	4,300	607 Dividendos percibidos locales	0
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	608 Otras rentas exoneradas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	354,963
333 Arrendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	146.102,57	710 COSTO DE VENTAS	
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 socied	113.508,46
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	379.871,92	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	294,65	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	10.926,66	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	3.077,96	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	52.441,84	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	118.511,47
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	341.729,35	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	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	12.442,45
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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	341.729,35	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	4.277,19
371 Gastos de organización y constitución	9.805,28	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	4.160
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	50.801,13	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	29.534,55	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	31.071,86	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento bienes inmuebles locales	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil de bienes	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y pólizas (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2.223,48
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	0
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	6.039,39
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	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	34.537,84

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 28 ABR 2008
 COB051
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	518,903.78	750 Deprec. accieros ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	7,767.97
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	6,124.71	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,939.67
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
416 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	516,489.68	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	282.19	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,738.84	761 Otros gastos locales	14,364.18
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,397.98	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	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	322,772.1
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	531,033.4	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	32,190.9
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,828.64
443 Ctas 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 exentitas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trib; atrib a divid percib otras sec	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib; atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización por depreciaciones de anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Amortización por depreciaciones de anteriores	0
459 Provisiones	0	813 (-) Adquisición por precios de preferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 (+) Utilidad gravable	27,362.26
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad (-) 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad (-) 814) Saldos Utilidad gravab (814-816)	27,362.26
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,840.57
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	319 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,101.73
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informalivo)	0	823 (-) Créd Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	531,033.4	898 Saldo a favor contribuyente	0



<p>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.)</p>		<p>899 Saldo impuesto a la renta a pagar 5,738.84</p>
		<p>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</p>
		<p>897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 4,077.09</p>
		<p>B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.</p>
		<p>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</p>
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1103170708	901 PAGO PREVIO 0	
199 RUC CONTADOR 1712203080001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 5,738.84	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 5,738.84	903 INTERESES POR MORA 0	
906 Compensaciones 0	904 MULTAS 0	
907 Notas de crédito 0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 5,738.84	
<p>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</p>		
908 NOTAS DE CREDITO: No. 0	910 No 0	912 No 0
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 0	911 USD 0	913 USD 0
914 No 0	915 USD 0	
<p>COMPENSACIÓN DOLARES</p>		
916 Resolución No. 0	918 Resolución No. 0	
917 COMPENSACIONES: VALOR 0	919 USD 0	
921 (Camp 812 y 821) Ley No. 0	922 Registro oficial No. 0	
923 Año no existe dato	924 Mes no existe dato	925 Día 0
<p>930 FORMA DE PAGO</p>		
931 BANCO		RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174749661
 Fecha Recaudación: 16/04/2008


GERENTE GENERAL
 C.I. 110317070-8

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. SC08051 **28 ABR. 2008**
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO
CONTADOR GENERAL

 **Superintendencia de Compañías**
29 ABR 2008
DIVISION INFORMATICA