

154884

## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>		<b>99 No. FORMULARIO</b>	9004194
<b>31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITUTIVA</b>	O	<b>102 AÑO</b>	2007
<b>104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE</b>			
<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>		<b>106 No. de empleados bajo nómina</b>	3
<b>201 RUC</b>	1792017610001	AGROAL CIA. LTDA.	
<b>203 EXPEDIENTE</b>	154884		
<b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		<b>501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional</b>	400
<b>001 Oper. de activo con partes relac. del exterior</b>	0	<b>503 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería</b>	0
<b>002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior</b>	0	<b>505 Aportes socios / accionist para fut. capitalización</b>	0
<b>003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior</b>	0	<b>507 Reserva legal</b>	1,564.79
<b>004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior</b>	0	<b>508 Reservas facultativa y estatutaria</b>	0
<b>005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)</b>	0	<b>509 Reserva de capital</b>	0
		<b>512 Reserva por valuación, donaciones y otras</b>	0
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		<b>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>	10,393.69
<b>300 ACTIVO</b>		<b>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>	0
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)</b>	3,603.86
<b>311 Caja bancos</b>	22,923.54	<b>519 (-) Pérdida del ejercicio</b>	0
<b>313 Inversiones financieras temporales</b>	0	<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	15,962.34
<b>315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados</b>	86,966.03	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	226,913.97
<b>317 (-) Provisión cuentas incobrables</b>	574.8		
<b>319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados</b>	0	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>321 Otras cuentas por cobrar</b>	8,255.79	<b>600 INGRESOS</b>	
<b>323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)</b>	0	<b>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	0
<b>324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.</b>	0	<b>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	455,800.38
<b>325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien</b>	5,619.64	<b>603 Exportaciones netas</b>	0
<b>326 Inventario de materia prima</b>	0	<b>604 Ingresos provenientes del exterior</b>	0
<b>327 Inventario de productos en proceso</b>	0	<b>605 Rendimientos financieros</b>	0
<b>328 Inventario de suministros y materiales</b>	0	<b>606 Otras rentas</b>	9,664.47
<b>329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén</b>	73,630.46	<b>607 Dividendos percibidos locales</b>	0
<b>330 Mercaderías en tránsito</b>	0	<b>608 Otras rentas exentas</b>	0
<b>331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios</b>	0	<b>609 Utilidad en venta de activos fijos</b>	0
<b>332 Seguros pagados por anticipado</b>	0	<b>610 Ingresos por reembolso (informativo)</b>	0
<b>333 Arriendos pagados por anticipado</b>	0	<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	465,464.85
<b>334 Dividendos pagados por anticipado</b>	0	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>338 Otros activos corrientes</b>	0	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	196,820.66	<b>711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad</b>	36,680.41
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad</b>	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	332,211.87
342 Edificios	25,019.27	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	73,630.46
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	1,773.56	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	2,309.44	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	2,256.64	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	4,770.63	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	9,683.82
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	26,588.28	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	835.79
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.	73,530.7
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	26,588.28	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	5,423.33
371 Gastos de organización y constitución	5,841.73	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	5,658.18
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,485.65
378 (-) Amortización acumulada	2,336.7	737 Combustibles	2,950.95
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,505.03	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,327.77
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,789.2
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	19,808.47
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	547.75
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	5,773.88
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energia, luz y telecomunicaciones	4,442.79
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	203.78
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,193.72
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	4,239.82
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	228,913.97	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,168.35
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	18,481.82	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	102,462.19	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,056.11
		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	19,912.68	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	2,310.04	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,807.28	761 Otros gastos locales	14,534.73
427 Obligaciones con el IESS	110.98	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	341.48	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,732.24	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	453,916.61
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	151,158.69	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	11,548.24
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	33,458.86	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,732.24
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	26,334.08	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 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	13,413.1
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 trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 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	23,229.1
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	59,792.94	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)	23,229.1
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,807.28
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	5,619.64
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 (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	210,951.63	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	187.64
<b>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.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		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	1721690343	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0802120931001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	187.64
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	195.72	903 INTERESES POR MORA	2.45
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	5.63

907 Notas de crédito	<input type="text"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/>
	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="195.72"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text"/>	911 USD	<input type="text"/>
	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
			925 Día
			<input type="text"/>
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: 870178537763  
 Fecha Recaudacion: 12/05/2008

  
 ING. ALFONSO BAQUERO  
 GERENTE AGRDAL CIA LTDA

  
 DRA. MARTHA DUQUE  
 CONTADOR  
 RUC: 0802120931001