

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>	<input type="text" value="8579161"/>
<b>31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA</b>	<input type="text" value="0"/> <b>102 AÑO</b>	<input type="text" value="2007"/> <b>104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE</b>
<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>	<b>106 No. de empleados bajo nómina</b>	<input type="text" value="13"/>
<b>201 RUC</b>	<input type="text" value="1792033438001"/> <b>CENTRAL AGRICOLA, GANADERA Y GENETICA CENTRAGEN CIA. LTDA.</b>	
<b>203 EXPEDIENTE</b>	<input type="text" value="155065"/>	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

<b>001 Oper. de activo con partes relac. del exterior</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)</b>	<input type="text" value="0"/>

500 PATRIMONIO NETO

<b>501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional</b>	<input type="text" value="400"/>
<b>503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización</b>	<input type="text" value="307,340.59"/>
<b>507 Reserva legal</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>508 Reservas facultativa y estatutaria</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>509 Reserva de capital</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>512 Reserva por valuación, donaciones y otras</b>	<input type="text" value="101,481.48"/>
<b>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>	<input type="text" value="182,253.2"/>
<b>517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>519 (-) Pérdida del ejercicio</b>	<input type="text" value="225,184.4"/>
<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<input type="text" value="1,784.47"/>
<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<input type="text" value="1,880,188.84"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

<b>311 Caja bancos</b>	<input type="text" value="43,871.92"/>
<b>313 Inversiones financieras temporales</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados</b>	<input type="text" value="20,366.82"/>
<b>317 (-) Provisión cuentas incobrables</b>	<input type="text" value="1,489.2"/>
<b>319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados</b>	<input type="text" value="152,570.71"/>
<b>321 Otras cuentas por cobrar</b>	<input type="text" value="3,952.91"/>
<b>323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien</b>	<input type="text" value="22.72"/>
<b>326 Inventario de materia prima</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>327 Inventario de productos en proceso</b>	<input type="text" value="460,858.18"/>
<b>328 Inventario de suministros y materiales</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén</b>	<input type="text" value="20,500.97"/>
<b>330 Mercaderías en tránsito</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>332 Seguros pagados por anticipado</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>333 Arriendos pagados por anticipado</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>334 Dividendos pagados por anticipado</b>	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

<b>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	<input type="text" value="455,926.99"/>
<b>603 Exportaciones netas</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>604 Ingresos por intereses</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>605 Rendimientos financieros</b>	<input type="text" value="1,533.51"/>
<b>606 Otras rentas</b>	<input type="text" value="7,042.1"/>
<b>607 Dividendos percibidos locales</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>608 Otras rentas percibidas</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>609 Utilidad en venta de activos</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>610 Ingresos por reembolso (Informativo)</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<input type="text" value="464,502.8"/>

**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**DECLARACIONES Y ANEXOS**  
**COD. 3C05873**  
**25 ABR. 2008**  
**NOTA DE CREDITO SIN VALOR COMERCIAL**  
**CANCELADO EN PICHINCHA**

338 Otros activos corrientes	75,775.2	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	778,430.23	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	14,541.09
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	160,299.32
341 Terrenos	655,540	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	165,561.89	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	20,500.97
343 Obras en proceso	69,741.19	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	41,937.9
345 Muebles y enseres	9,397.93	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	240,278.65	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	368,111.46
349 Equipo de computación y software	4,396.43	720 (-) Inventario final de productos en proceso	460,858.18
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	4,008.33	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	440	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	45,805.81	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	29,243.71
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,103,758.61	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	3,161.11
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	7,217.56
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.	7,257.51
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,103,758.61	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	67,766.18
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	920
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	16,459.82
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	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)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	9,777.32
385 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	39,328.54
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de deprec. de bienes no producidos	300.67
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,971.99
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, servicios comunales	19,283.05
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones	1,182.41
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	29,716.32

**SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL**  
**DECLARACIONES Y ANEXOS**  
**COD. 25 ABR. 2008**  
**NOTAS DE CREDITO SIN VALOR COMERCIAL**  
**CANCEADO EN PICHINCHA**

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,880,188.84	700 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	1,374.94
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	329,574.52	754 Intereses y comisiones bancarias locales	128,477.28
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	253,052.07	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	0	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	1,143.27	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	213,655.83
427 Obligaciones con el IESS	5,667.43	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,626.72	763 IVA que se carga al gasto	3,777.14
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	5,285
431 Provisiones	3,346.89	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	689,687
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	594,410.9	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	225,184.4
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	1,019,910.95	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	12,126.02
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	264,082.52	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,283,993.47	815 = Pérdida	213,058.38
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la te. cobradas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración de impuestos	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,878,404.37	898 Saldo a favor contribuyente	0

**SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**  
**DECLARACIONES Y ANEXOS**  
**COB. 25 ABR. 2008**  
**3C05873**  
**NOTAS DE CREDITO SIN VALOR COMERCIAL**  
**CANCELADO EN PICHINCHA**

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.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-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  901 PAGO PREVIO   
 199 RUC CONTADOR  902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)   
 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas  903 INTERESES POR MORA   
 906 Compensaciones  904 MULTAS   
 907 Notas de crédito  999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

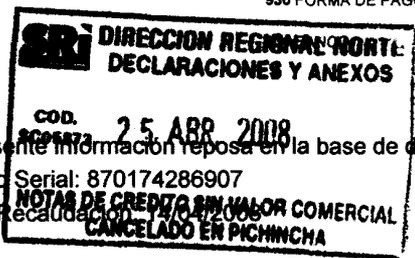
**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.  910 No  912 No  914 No   
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.   
 917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD   
 921 (Camp 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.   
 923 Año  924 Mes  925 Día

**930 FORMA DE PAGO**



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870174286907

Fecha Recaudación: 25/04/2008

FEDERICO PEREZ A.  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 C.I. 170438729-7

MARTHA NUNEZ Q.  
 CONTADORA  
 C.I. 170812487-8  
 C.P.A. Reg. 23.017