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

No. 30 0021203

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

106 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados (opcional)
2007		2

500 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

501 RUC	502 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	503 EXPEDIENTE
1792106161001	SUSTITUCIONES AGRICOLAS & VETERINARIAS	158865

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMA DEL 901 AL 904)	905	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Inversiones	CAJA, BANCOS	311	261,33
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	11.741,43
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**330**	4.561,46

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

	TERRENOS	341	
	EDIFICIOS	342	
	OBRAS EN PROCESO	343	
	INSTALACIONES	344	
	MUEBLES Y ENSERES	345	
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	
	NAVOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	**359**	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	**369**	
	TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	**360**	

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	3.033,64
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2000)	373	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	**379**	3.033,64

ACTIVOS LARGO PLAZO

Cuentas y Doc. por Cobrar Largo Plazo	CUENTAS RELACIONADAS	381	
	CUENTAS NO RELACIONADAS	382	
	OTRAS	383	
Inversiones a Largo Plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	
	OTRAS	385	
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	
	OTROS ACTIVOS	387	
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	**389**	
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	396	
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +387	**399**	7.615,10

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Cuentas y Documentos por Pagar (Proveedores)	LOCALES	411	448,73
	DEL EXTERIOR	412	
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	413	
	DEL EXTERIOR	414	
Arrendamiento Mercantil	LOCALES	415	5.657,43
	DEL EXTERIOR	416	
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	73,36
Pasivos Diferidos	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	420	
	CON EL IESS	421	291,04
	CON EMPLEADOS	422	720,75
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	
	PROVISIONES	431	
	CRÉDITO A MUTUO	432	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	**439**	7.215,10

440 PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y Documentos por Pagar (Proveedores)	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	442	
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	
Pasivos Diferidos	LOCALES	448	
	DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	
Cuentas por Pagar Accionistas	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	
PROVISIONES		458	
CRÉDITO A MUTUO		461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		**465**	

470 PASIVO DIFERIDO

	ANTICIPO CLIENTES	471	
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	**479**	

480 OTROS PASIVOS

	INGRESOS ANTICIPADOS	481	
	TOTAL OTROS PASIVOS	**489**	
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	**499**	7.215,10

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS

	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	502	
	EXPORTACIONES NETAS	503	
	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	505	
	OTRAS RENTAS	506	
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	507	
	OTRAS RENTAS EXENTAS	508	
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	509	
	INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	510	
	TOTAL INGRESOS (SUMAS DEL 501 AL 509)	**599**	

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	720	
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
	BAJA DE INVENTARIOS	722	
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	723	
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	724	
	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	725	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	726	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	
	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	728	
	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	729	
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
	COMBUSTIBLES	737	
	LUBRICANTES	738	
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
	TRANSPORTE	743	
	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
	GASTOS DE VIAJE	745	
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
	AMORTIZACIONES (marcas/bienes e intangibles)	751	
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	
	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	
	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	
	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	
	GASTOS INTERESES DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCALES (Informativo)	758	
	GASTOS INTERESES DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL — AL EXTERIOR (Informativo)	759	
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
	OTROS GASTOS — LOCALES	761	
	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	
	AVALÚO SE CARGA AL GASTO	763	
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	**799**	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 507)	804	
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 508)	805	
	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	
	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXONERADOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	
	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXONERADOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%	810	
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813	814	
	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813	815	
	UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	
	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (35%*(818-(822+823)))-RET OPCIÓN B: ((0.2%*ΣT)+(0.2%*ΣT-1)+(0.2%*ΣT-2))*ACTIVOS-RET	827

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

	PAGO PREVIO	901
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902
	INTERESES POR MORA	903
	MULTAS	904
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905
	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906
	MEDIANTE COMPENSACIONES	908
	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907

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

NOMBRE: CARLOS MANCHENO

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAIME GARCIA

105 C.I. No.	106 RUC No.
1304042652	1723535604001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 NC No.		910 NC No.		912 NC No.			
909 USD		911 USD		913 USD			
CAMBIO DEL DÓLAR (Ley para la Transformación Económica del Ecuador)		914		915			

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 NC No.		917 Trans. No.		918 Retenc. No.			
916 USD		917 USD		918 USD			

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
ARC 1923
DIA 25 JUN. 2008
Patricio Viteri

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
No. 30 0021203

TARJSA TEL: (593 4) 239 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 A 07-12-2006