

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	9213791
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nomina	23
201 RUC	1790634841001 EMPRESARIOS AGRICOLAS EMPAGRI CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	16200-84	

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en testarfa	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	10,534.36
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	1,046.91
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
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	767.1

ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
300 ACTIVO			
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores			
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
311 Caja bancos	882.72	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	23,668.09
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	181.62	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (469+598)	406,210.65
317 (-) Provisión cuentas incobrables	14,389.51		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	313,681.15		
321 Otras cuentas por cobrar	5,820.31		

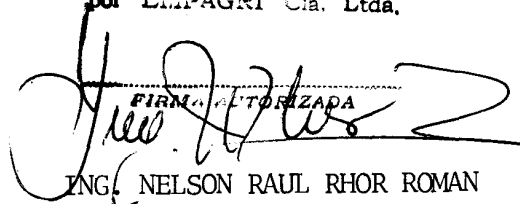
		ESTADO DE RESULTADOS	
320 ACTIVO FIJO			
600 INGRESOS			
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	13,156.19	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	53,445.62
324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant	2,910.17	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 1%	164,904.38
325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	763	603 Exportaciones netas	0
326 inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	2.5
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	218,352.5
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	355.28	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	323,360.93	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
			0


ACTIVO FIJO TANGIBLE	712	Compras net. loc. de bienes no prod. por la societ	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la societ	0
342 Edificios	97,640.9	714 (-) Invariant. final bienes no prod. por la societ	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	22,523.87	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navés, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	12,505.92	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	51,238.43	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	214	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	101,273.4	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. local de veh. eq. transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	120,935.78
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	82,849.72	725 Sueldos, salar. y remun. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social. (Incl. fondos de reserva)	25,495.94
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	28,684.78
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.	10,594.95
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	82,849.72	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	6,910.29
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de persona nat.	0
373 Gastos de investigación, exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de societ	0
375 Saldo deudor de diferendal cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	2,233.75
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	90
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	5,247.53
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Deud. x cob. largo plazo client. relacionada	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Deud. x cob. largo pl. client. no relacionada	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y Deud. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	4,300.52
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionada	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	25
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	15,528.72
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. u. mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,756.24
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	18,679.11
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	406,210.65	750 Depreci. acelerad. veh. eq. transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones inversiones e intangibles	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas inabituables	0
411 Ctas. deud. x pagar proveedores locales	35,136.78	753 Amortiz. y gasto por difen. de cambio	0
413 Ctas. deud. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,063.53
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	36,620.75	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	18,427.35	758 Gastos sujetos de reembolso locales (int.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (int.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	19,804.51	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	25,778.59
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	218,753.78	763 IVA que se carga al gasto	1,680.2
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 Perdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	271,004.93
432 Crédito a mutuo	20,377.93	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	349,121.1	801 Utilidad del ejercicio (699-799) mayor que 0	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799) menor que 0	52,652.43
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (+) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	33,421.46	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	24,856.59
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar imp. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras rent.	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 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	33,421.46	815 = Pérdida	27,795.84
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 A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (+)Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	763
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 (-)Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	382,542.56	898 Saldo a favor contribuyente	763
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.	2,324.61
		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	0600091326	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1711248656001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	436.72	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	436.72

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="436.72"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
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			
BANCO DEL PICHINCHA C.A.			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
 Numero Serial: 870180634311
 Fecha Recaudación: 21/05/2008

por EMPAGRI Cía. Ltda.

 FIRMADA AUTORIZADA
 ING. NELSON RAUL RHOR ROMAN
 GERENTE GENERAL


 LUIS EDUARDO SAMUEZA
 CONTADOR GENERAL
 REG No 17-0250