

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9580628
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	0590154031001
203 EXPEDIENTE	SOCIEDAD AGRICOLA Y PECUARIA GERBA S.A.	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado a patrimonios institucionales	
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	7,000
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
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	7,475.98
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	4,998.45
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reser.)	603.46
		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	33,334.49
		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	51,185.04
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	16,809.12
311 Caja bancos	264.89	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
313 Inversiones financieras temporales	0	603 Exportaciones netas	0
315 Clav y Docs. por cobrar cuentas no relacionadas	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	605 Rendimientos financieros	0
319 Clav y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	606 Otras rentas	0
321 Otras cuentas por cobrar	227.88	607 Dividendos percibidos locales	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	608 Otras rentas exentas	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
326 Inventario de materia prima	0	698 TOTAL INGRESOS	16,809.12
327 Inventario de productos en proceso	0	700 COSTOS Y GASTOS	
328 Inventario de suministros y materiales	4,375.54	710 COSTO DE VENTAS	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
330 Mercaderías en tránsito	0	712 Copras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
338 Otros activos corrientes	0	717 Importaciones de materia prima	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,868.31	718 (-) Inventario final de materia prima	0
		719 Inventario inicial de productos en proceso	0
340 ACTIVO FIJO		720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		721 Inventario inicial productos terminados	0
341 Terrenos	8,952.63	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
342 Edificios	5,643.38	723 Baja de inventarios	0
343 Obras en proceso	11,101.44	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,650.88
344 Instalaciones	5,740.87	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
345 Muebles y enseres	0	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	807.44
348 Maquinaria y equipo	17,983.88	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	90
347 Navés, aeronaves, barcasas y similares	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
349 Equipo de computación y software	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	26,000	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	6,980.34
353 Otros activos fijos tangibles	8,960	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	40,070.73	732 Mantenimiento y reparaciones	0
357 (-) Dep. acum. acater. de veh. eq. transp. y camin.	0		
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	46,311.45		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0		
363 (-) Amortización acumulada	0		
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0		
369 TOTAL ACTIVO FIJO (365+368)	46,311.45		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			



VENTANILLA ÚNICA
Santo Domingo de los Colorados

30 JUN 2008

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 sociad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	5,28	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5,28	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercanti local	0
381 Clas Docs y cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercanti del exterior	0
382 Clas Docs y cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	56,93
385 (-)Provisión clas. no cobrad. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	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	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercanti	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+380+379+397)	51,185,04	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp y camión	0
		751 Amortizaciones inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	5,813,3	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instt. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Prestamos de accionistas locales	500	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	280,43	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	201,16	761 Otros gastos locales	1,145,73
427 Obligaciones con el IESS	2,296,68	762 Otros gastos del exterior	131,19
428 Obligaciones con empleados	2,688,01	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	141,99	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	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	15,862,51
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	11,700,55	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	946,61
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	141,99
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instt. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. event	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	804,62
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	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)	804,62
473 Otros pasivos diferidos	6,150	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	201,16
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	6,150	819 (-) Anticipo pagado	106,31
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
489 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Cred. Trib. o exoneración por ley esp	0
489 TOTAL DEL PASIVO (430+469+479+489)	17,850,55	828 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	94,65
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 2004-028 de la L.R.T.).		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año (OP. A. (50% IRC)-Ret.	100,58
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(B.4%T))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0905752242	901 PAGO PREVIO	0

989 RUC CONTADOR	[1715875595001]	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (989-901)	[94.85]
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	[94.85]	903 INTERESES POR MORA	[0]
906 Compensaciones	[0]	904 MULTAS	[0]
907 Notas de crédito	[0]	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	[94.85]
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	[]	910 No.	[]
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	[0]	911 USD	[0]
COMPENSACION DOLARES			
916 Resolución No.	[]	918 Resolución No.	[]
917 COMPENSACIONES VALOR	[0]	919 USD	[0]
921 (Campa 812 y 821) Ley No.	[]	922 Registro oficial No.	[]
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	[]
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: 870174301579
 Fecha Recaudación: 14/04/2008

[Imprimir](#) [Cerrar](#)

SR. REYES CUEVA CESAR A.
 REPRESENTANTE LEGAL
 CI. 090575224 - 2

LIC. PEREIRA ROJAS JEFFERSON J.
 CONTADOR
 RUC. 1715875595001