

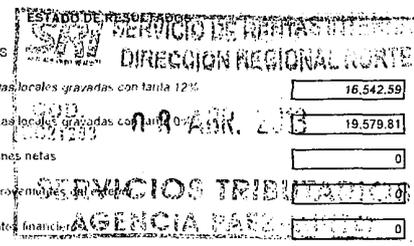
FORMULARIO

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

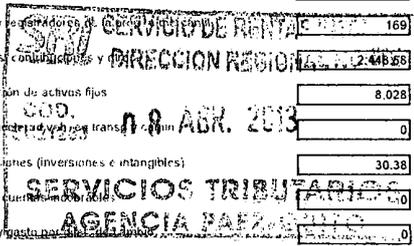
101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	13827625
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA S	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 11935656
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	5
201 RUC	1790736164001 PROVEEDORA DE INSUMOS AGROPECUARIOS Y SERVICIOS MAGROVA C LTDA	
202 EXPEDIENTE	17097	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	800
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	15.000
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	1.553,67
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	12.248,38
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	10.676,99
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	19.230,77
311 Caja bancos	15.182,62	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp. y Reserva)	0
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	16.671,75
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2.101,29	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	4.376,52
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 598)	145.231,23
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	1.360,17		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0		
324 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0		
325 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	217,24		
326 Inventario de materia prima	0		
327 Inventario de productos en proceso	0		
328 Inventario de suministros y materiales	0		
329 Inventario prod. finit. y mercad. en almacén	109.214,07		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Invenit. reparado, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS	0
332 Seguros pagados por adelantado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	16.542,59
333 Arrendos pagados por adelantado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	19.579,81
334 Dividendos pagados por adelantado	0	603 Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	0	604 Ingresos provenientes de venta de bienes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	128.075,39	605 Rendimientos financieros	0
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	10.430
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	0	608 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
343 Otras en proceso	1.389,52	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	46.552,4
345 Muebles y enseres	3.776,3	700 COSTOS Y GASTOS	0
346 Maquinaria y equipo	1.500,65	710 COSTO DE VENTAS	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	95,525
		712 Copras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	8.598,61
		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	9.172,61
		714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	109.214,07
		715 Inventario inicial de materia prima	0
		716 Compras netas locales de materia prima	0
		717 Importaciones de materia prima	0
		718 (-) Inventario final de materia prima	0
		719 Inventario inicial de productos en proceso	0

349 Equipo de computación y software	4,658.66	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil	46,822.62	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,184.56	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	42,156.47	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	10,704.44
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	17,155.84	725 Sueldos, salar. y remuner. a través de tercerías	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserva)	2,313.82
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,748.96
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.	4,000.98
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	17,155.84	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	181.3
371 Gastos de organización y constitución	151.8	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 Cesión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	151.8	737 Combustibles	153.4
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	196.86
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 (pólizas y cesiones)	0
383 Ctas. y Deud. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	414.71
385 (-) Provisión ctas. mercant. client. no relacionada	0	743 Transporte	3
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	188.74
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,702.73
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores	169
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos contributivos y otros	12,448.68
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	8,028
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	145,231.23	750 Deprec. acelerad y dep. transp. (Incl. camión)	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	30.38
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión curules	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	170.83	753 Amortiz. y gasto por otros	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	213.52
415 Obligaciones con inst. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Prestamos de bancos locales	87,260.04	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Prestamos de bancos del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	770.5	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	583.32	761 Otros gastos locales	24,275.35
428 Obligaciones con empleados	1,530.42	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participacion trabaj. x pagar del ejercicio	539.6	763 IVA que se carga al gasto	367.13
430 Transfer. banca matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a multas	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	63,224.15
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	90,854.71	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	16,671.75
443 Ctas. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
		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	2.865,12
449 Prestamos arrendistas y cías. relac. locales	50.000	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y cías. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. masa 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 = Unidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	50.000	815 = Pérdida	13.806,63
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo unidad 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 lit. realizadas en el ejec. fiscal	217,24
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Crud. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (409+469+479+489)	140.854,71	898 Saldo a favor contribuyente	217,24
		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.A.)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año GP. A. (00% IRC)-Ret. 929,42

B: $((0,2\%PT) + (0,2\%C) + (0,2\%M) + (0,4\%U)) \cdot Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 0

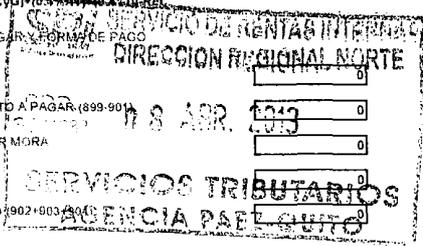
901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 0

903 INTERESES POR MORA 0

904 MULTAS 0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0



198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1717792665	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0400874582001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CREDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	0	910 No.	0	912 No.	0	914 No.	0
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACION DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe	924 Mes	no existe
			925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870226500343
 Fecha Recaudación: 12/11/2008