

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
102 AÑO: **2007**  
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-**  
106 No. Empleados bajo nómina: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
201 RUC: **1790782059001**  
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **COMPAÑIA AGRICOLA HALLIE USA EL PEDREGAL CAPEDESA C.L.**  
203 EXPEDIENTE: **(760)**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	211	106.00	290.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	==	==
CTAS. Y DOCES. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	==	14.486,65
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	==	805,65
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	==	==
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	==	==
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	460.09	3.159,39
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	==	==
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	==	==
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	==	4.749,69
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	==	==
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	==	13.599,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	==	13.599,00
MERCADERIA EN TRANSITO	330	==	==
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	==	==
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	==	==
ARRERENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	==	==
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	==	==
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	==	==
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>335</b>	<b>566,09</b>	

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341	3.318,92	==
EDIFICIOS	342	14.035,37	==
OBRAS EN PROCESO	343	==	==
INSTALACIONES	344	==	==
MUEBLES Y ENSERES	345	1.430,00	==
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	==	==
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	==	==
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	==	==
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	351	2.015,49	==
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	==	==
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	10.945,60	==
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	357	==	==
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>12.854,08</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	==	==
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	==	==
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>		

370 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	==	==
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	==	==
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	==	==
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.089,46	==
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	919,63	==
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>108,83</b>	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	==	==
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	==	==
OTROS	383	==	==
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	==	==
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	==	==
OTRAS	388	==	==
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	==	==
OTROS ACTIVOS	394	==	==
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	==	==
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>13.599,00</b>	

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	LOCALES	699 - 799 > 0
DE DEL EXTERIOR	413	AL EXTERIOR	800
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	LOCALES	699 - 799 < 0
DE DEL EXTERIOR	417	AL EXTERIOR	801
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	418	LOCALES	==
DE DEL EXTERIOR	421	AL EXTERIOR	==
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	LOCALES	==
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	AL EXTERIOR	==
CON EL IESS	427	LOCALES	==
CON EMPLEADOS	429	AL EXTERIOR	==
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	LOCALES	==
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	433	AL EXTERIOR	==
PROVISIONES	437	LOCALES	==
CREDITO MUTUO	439	AL EXTERIOR	==
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>438</b>	OTROS GASTOS	==
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		LOCALES	4.749,69
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	DEL EXTERIOR	==
DE DEL EXTERIOR	443	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	==
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	==
DE DEL EXTERIOR	447	PÉRDIDAS EN CARTERA	==
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPRA DE VALORES	449	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>4.749,69</b>
DE DEL EXTERIOR	451		
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	453		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EJERCICIO	455		
CON EL IESS	457		
CON EMPLEADOS	459		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	461		
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	463		
PROVISIONES	465		
CREDITO MUTUO	467		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>468</b>		



**SRI**  
800259  
05 FEB. 2007  
**VALIDACION**

CUENTAS Y BOC POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS NO RELACIONADAS	382	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE INDIVIDUOS	734
	OTROS	383	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
(C) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADAS		385	COMISIÓN A SOCIEDADES	736
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
	OTRAS	389	COMBUSTIBLES	737
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	LUBRICANTES	738
OTROS ACTIVOS		394	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	738
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>397</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	739
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantías)	741
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 269 + 379 + 397	<b>399</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	742

13.529,00

<b>400 PASIVO</b>			TRANSPORTE	743
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			GASTOS DE GESTIÓN ( agencias e apionistas, trabajadores y clientes)	744
	LOCALES	744	GASTOS DE VIAJE	744
	DEL EXTERIOR	745	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		745	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
	LOCALES	745	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
	DEL EXTERIOR	747	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	748
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		748	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL	750
	LOCALES	748	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
	DEL EXTERIOR	749	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
INSTRUMENTOS DE DEUDA		749	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
	DEL EXTERIOR	750	INTERESES Y COMISIONES POR CANTOS	754
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	752	LOCALES	754
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	752	AL EXTERIOR	755
	CON EL IESS	757	LOCALES	755
	CON EMPLEADOS	758	AL EXTERIOR	757
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	759	GASTOS A SER RECONOCIDOS	758
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		760	LOCALES	759
PROVISIONES		761	AL EXTERIOR	760
CRÉDITO A MUTUO		762	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	763
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>763</b>	OTROS GASTOS	763

4.742,69

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764
	LOCALES	763	PERDIDAS EN CARTERA	765
	DEL EXTERIOR	764	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>766</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		764		
	LOCALES	764		
	DEL EXTERIOR	767		
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		767		
	LOCALES	767		
	DEL EXTERIOR	768		
INSTRUMENTOS DE DEUDA		768		
	DEL EXTERIOR	769		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		770		
DEUDA CON ENTIDADES		770		
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	770		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	771		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		771		
PROVISIONES		772		
CRÉDITO A MUTUO		773		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>773</b>		

4.749,69

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
ANTICIPIO CUENTAS		774	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		775	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)		804
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>775</b>	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)		805

4.749,69

<b>480 OTROS PASIVOS</b>			EN EL PAIS	806
INGRESOS ANTICIPADOS		776	EN EL EXTERIOR	807
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>776</b>	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		777	(4) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ANTERIORES	809
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 489 + 470 + 480	<b>489</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 Y 15%)	810
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%	811
			(5) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812
			(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
			(4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814
			+ UTILIDAD GRABABLE	815
			- PERDIDA	816
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817
			SALDO UTILIDAD GRABABLE	818
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>
			(1) ANTICIPO PAGADO	819
			(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820
			(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821
			(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822
			(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823<0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823>0
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 - 822

10,00

<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			PAGO PREVIO	801
			<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>898 - 801</b>
			INTERESES POR MDRA	803
			MULTAS	804
			<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>802 + 803 + 804</b>

10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NIC No.	910	NIC No.	912	NIC No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO				AÑO			
MES				MES			
DÍA				DÍA			

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

*[Firma Representante Legal]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **PIAR CARBON** NOMBRE: **BEATRIZ RUIZ**

C.I. No. **1703997042** RUC No. **12111111378001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **10,00**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **10,00**

000  
000  
000  
CAJERO  
OSCAR ARIAS  
MTRIZ  
BANCO INTERNACIONAL

**SRI**

COD. 05 FEB. 2007

**VALIDACION**