

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	8730013
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	26
203 EXPEDIENTE	AGRICOLA SAN BENITO AGRISABE CIA. LTDA.	
	18423-1989	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	27,040
503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	1,622.97
508 Reservas facultativa y estatutaria	7,000.44
509 Reserva de capital	135,754.04

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

519 (-) Pérdida del ejercicio

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

19,095.74

313 Inversiones financieras temporales

184,933.74

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

98,848.59

589 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+589)

218,762.42

317 (-) Provisión cuentas incobrables

624.65 COD. 25 ABR. 2008

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

SC06781

321 Otras cuentas por cobrar

0 SERVICIOS TRIBUTARIOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

QUITO ESTADO DE RESULTADOS

1,950

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

4,385.71 600 INGRESOS

263,000

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

381.45 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

326 Inventario de materia prima

3,919.58 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

327 Inventario de productos en proceso

5,533.31 603 Exportaciones netas

0

328 Inventario de suministros y materiales

0 604 Ingresos provenientes del exterior

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

279.29 605 Rendimientos financieros

0

330 Mercaderías en tránsito

0 606 Otras rentas

1,808.04

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0 607 Dividendos percibidos locales

0

332 Seguros pagados por anticipado

0 608 Otras rentas exentas

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0 609 Utilidad en venta de activos fijos

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0 610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

0 699 TOTAL INGRESOS

264,808.04

338 Otros activos corrientes	3	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	133,572.02	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	673.2	713 Importaciones de bienes no prod. por la societ	0
342 Edificios	62,767.85	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	5,000	715 Inventario inicial de materia prima	7,984.85
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	37,896.09
345 Muebles y enseres	2,897.05	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	8,803.9	718 (-) Inventario final de materia prima	5,533.31
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	6,095.03	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	469,029.13	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	470,075.56	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	88,111.96
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	85,190.4	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	15,692.72
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	13,364.35
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.	973.82
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	85,190.4	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	6,939.06
371 Gastos de organización y constitución	0	DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmueb. prop. de sociedad	0
377 Otros activos diferidos	0	COD. 25 ABR 2008	
378 (-) Amortización acumulada	0	SC06781	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	SERVICIOS TRIBUTARIOS	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		QUITO	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0		
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0		
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0		
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0		
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0		
389 Inversiones a largo plazo otras	0		
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0		
394 Otros activos	0		
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0		
398 Activos contingentes (informativo)	0		
399 TOTAL DEL ACTIVO (338+339+359+368+370+379+380+397)	755,190.4	749 Depreciación de activos fijos	33,152.64

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+3/9+397)	218,762.42	760 Deprec. acelerad ven. eq transp y camin	0
400 PASIVO		761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		762 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	8,211.08	763 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	764 Intereses y comisiones bancarias locales	453.88
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	15,000	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	241.33	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	770 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	3,309.12	781 Otros gastos locales	6,977.61
428 Obligaciones con empleados	6,770.16	782 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	172.42	783 IVA que se carga al gasto	484.63
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	785 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	263,658.57
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	33,704.11	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,149.47
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	172.42
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	806 (+) 100% Gastos deducibles en el país	0.62
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en la ext.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos deducibles para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip a trbj atrb a C. 814 o otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	124.57	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	124.57	814 = Utilidad gravable	977.67
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	977.67
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	244.42
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	149.95
481 Ingresos anticipados	0	820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	4,014.05
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-)Retenciones por dividendos antic	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	822 (-)Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	33,828.68	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	3,919.58

 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. 2-5 ABR. 2008
 SISTEMA DE SERVICIOS TRIBUTARIOS

		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (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.	<input type="text" value="0"/>
		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	<input type="text" value="1703074722"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1715292445001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		913 USD	<input type="text"/>
		DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	<input type="text"/>
		25 ABR. 2008	<input type="text"/>
		COD. SC06781	<input type="text"/>
		SERVICIOS TRIBUTARIOS	<input type="text"/>
		QUITO	<input type="text"/>
COMPENSACIÓN DOLARES		914 No	<input type="text"/>
916 Resolución No.	<input type="text"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	918 Resolución No.	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	919 USD	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Dia	<input type="text"/>
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
 Número Serial: 870175795597
 Fecha Recaudación: 22/04/2008


 Miguel Mascaró
 GERENTE GENERAL


 Cristina Tacuri V.
 CONTADOR