

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

9915801

31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

16

201 RUC

1790971678001

AGROQUIM C.L.

203 EXPEDIENTE

1848390

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

66,000

602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

502 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

0

604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

14,325.67

605 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

3,750.02

509 Reserva de capital

497,589.55

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

4.00

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

36,091.34

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

599 TOTAL PATRIMONIO NETO

617,700.67

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+509)

1,517,497.77

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

80,305.33

313 Inversiones financieras temporales

74,748.48

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

516,801.75

317 (-) Provisión cuentas incobrables

22,213.45

319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

16,307.34

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

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

28,837.37

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

28,231.96

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

493,451.67

330 Mercaderías en tránsito

6,745.21

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

10,076.14

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

74.04

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,233,166.06

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

11,045

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

567,071.6

345 Muebles y enseres

30,031.35

346 Maquinaria y equipo

66,182.6

347 Navas, aeronaves, barcos y similares

0

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

559,576.86

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

954,822.09

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

493,451.67

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

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

2,540,530.09

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

10,284.52

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

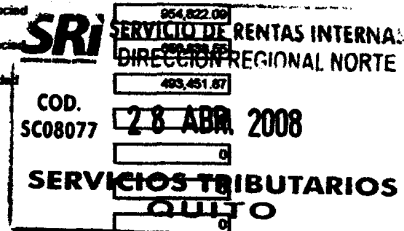
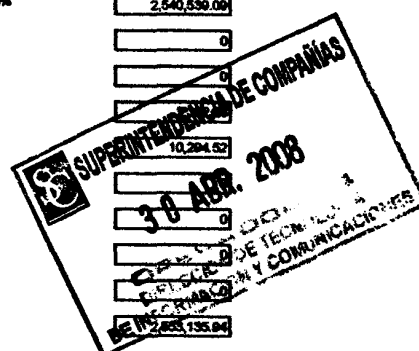
0

699 TOTAL INGRESOS

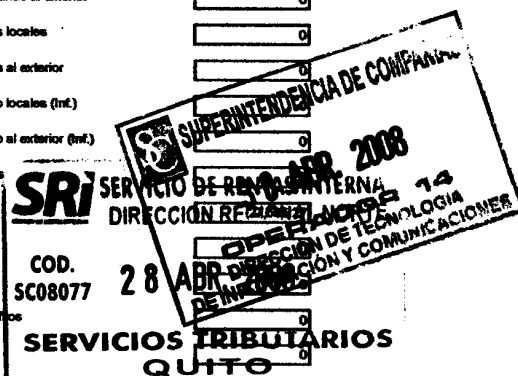
2,550,815.64

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS



349 Equipo de computación y software	23,363.11	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil	9,878.22	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	621,782.51	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	329,059.02
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	202,787.37	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	18,798.91
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	50,581.18
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	2,811.89
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	89,328.01
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	202,787.37	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	27,051.83
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	8,785.18
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	19,388.44
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	22,417.09
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	75,839.88
381 Clases Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clases Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	20,847.95
383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	8,491.1
385 (-) Provisión clases incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	9,299.95
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	80,000	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	17,025.91
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	18,791.40
394 Otros activos	1,544.34	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	81,544.34	748 Impuestos, contribuciones y otros	20,840.51
399 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	38,750.28
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+399+379+397)	1,517,497.77	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	5,164.99
411 Clases doc. x pagar proveedores locales	549,358.81	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior	140,102.83	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,791.02
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	20,806.95	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	17,133.78	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	4,901.75	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	113,439.25	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	9,727.88	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa 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 mutuo	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,485,288.4
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	864,559.36	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)	64,852.54
441 Clases y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)	0
443 Clases y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	9,727.88
		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	13,410.45
449 Préstamos accionistas y clas. relac. locales	12,817.95	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbjo atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relaciones	0	810 (+) Particip. a trbjo 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	16,033.13	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	6,328.47	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	68,535.11
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	36,177.55	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)	68,535.11
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	17,133.78
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fin. realizadas en el ejerc. fiscal	28,231.98
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del est	0
499 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	36,177.55	898 Saldo a favor contribuyente	11,098.2
		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 2004-025 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
B: $((0.2\% PT) + (0.2\% CyG) + (0.4\% AT) + (0.4\% IG) - Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1700185067	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1706377239001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	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 CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	0	910 No	0	912 No	0
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES					
916 Resolución No.	0	918 Resolución No.	0		0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	0	922 Registro oficial No.	0		0
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato		0

990 FORMA DE PAGO

991 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD. SC08077 28 ABR. 2008

SERVICIOS TRIBUTARIOS
SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

30 ABR. 2008

OPERADO POR
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990174654226

Fecha Recaudación: 16/04/2008

[Firma]
GERENTE GENERAL
C.I. 170018506-7

[Firma]
CONTADOR
RUC. 1706377239001