

24656

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 50 0207114

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2007
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 0990317014 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMERCIAL AGROFARM EXPEDIENTE 24656

¡IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	164,181.40	
CAJA, BANCOS		311	+	14,530.26	+	2,808,999.42	
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	-	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	313	+	677,237.34	+	-	
	DEL EXTERIOR	314	+	-	+	8,197.14	
	NO RELACIONADOS	315	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	316	+	-	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	317	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	318	+	-	+	-	
	NO RELACIONADOS	319	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	320	+	-	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	93,529.89	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	-	TOTAL PASIVO	+	2,981,377.96	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	64,543.87				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	808,517.32				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	407,388.73	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	2,236,523.86	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	=	1,725,318.11	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	8,851.77	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES		343	+	40,012.64	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	24,339.86	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346	+	183,959.81	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	404,757.08
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	2,057.72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	138,123.12	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	96,533.10
TERRENOS		349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	13,916.52
OBRAS EN PROCESO		350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	18,978.66
TOTAL ACTIVO FIJOS		351	=	112,337.91	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	48,211.41
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJERO POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		352	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		353	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	57,101.98
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		354	+	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		355	+	3,690.66	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		356	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		357	=	3,690.66	TRANSPORTE	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		358	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
OTRAS		359	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	360	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	27,593.62
	DEL EXTERIOR	361	+	-	LOGAL	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	362	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	363	+	-	LOCAL	+	42,034.68
RELACIONADOS	LOCALES	364	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	365	+	-	LOCAL	+	27,828.47
NO RELACIONADOS	LOCALES	366	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	367	+	-	LOCAL	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		368	(-)	-	RELACIONADOS	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		369	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		370	=	1,587,427.47	NO RELACIONADOS	+	-
					LOCAL	+	-
					DEL EXTERIOR	+	-
					RELACIONADAS	+	-
					NO RELACIONADAS	+	-

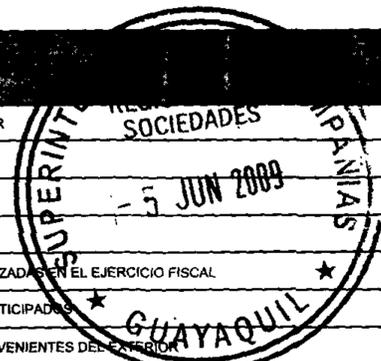


PASIVO

PASIVO CORRIENTE

OTRAS PÉRDIDAS		410	+	-	31.70
RELACIONADOS	LOCALES	411	+	7.45	7,455.53
	DEL EXTERIOR	412	+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	7,932.77
	DEL EXTERIOR	414	+	-	2,467.09

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	229.745,35	GASTOS DE VIAJE	775	+	-	775	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	776	+	-	776	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	781	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACCELERADA						
						NO ACCELERADA						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	29.049,65	AMORTIZACIONES						
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS						
		NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS						335.216,36
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES						-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	11.458,77							2.242.146,35
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	8.088,54							685.307,89
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-							2.927.454,34
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-
PROVISIONES			428	+	290,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	17.54.459,45	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-
PASIVO LARGO PLAZO												
		RELACIONADOS	431	+	-							53.923,62
		DEL EXTERIOR	432	+	-							-
		NO RELACIONADOS	433	+	-							-
		DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						8.088,54
		LOCALES	435	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608					-
		DEL EXTERIOR	436	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612					-
		LOCALES	437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						-
		DEL EXTERIOR	438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						-
		RELACIONADOS	439	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						-
		DEL EXTERIOR	440	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)					-
		NO RELACIONADOS	441	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						-
		DEL EXTERIOR	442	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						-
CRÉDITO A MUTUO			444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+	-							-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	-							45.835,08
OTRAS PROVISIONES			448	+	-							-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						45.835,08
OTROS PASIVOS			451	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						11.458,77
TOTAL PASIVO			452	=	17.54.459,45	(-) ANTICIPO PAGADO						30.617,94
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	17.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	133.526,42	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						-
RESERVA LEGAL			507	+	71.417,30	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						-
OTRAS RESERVAS			508	+	-							-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			509	+	83.653,99							-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-	SALDO A IMPORTE CONTRIBUTIVO						19.159,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	34.376,31							-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						-
TOTAL PATRIMONIO NETO			500	=	334.962,02							-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+500	=	17.54.459,47	PAGO PREVIO (Informativo)						-



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	-	USD	-	USD	-
----------	-----	---	-----	---	-----	---

IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	298,14
TOTAL PAGADO			298,14
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		298,14
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		-

DECLARACIÓN DE VERDAD

N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	USD						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0901136160
 RUC No. 0100942470001