

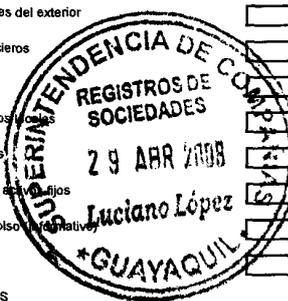
FORMULARIO

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	8717095
31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	38
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	38
201 RUC	0990978875001	RIZOBACTER ECUATORIANA C. LTDA.
203 EXPEDIENTE	27610	
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)	0	
ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 Caja bancos	34,526.22	
313 Inversiones financieras temporales	0	
315 Clás y Docs. por cobrar clientes no relacionados	83,947.81	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	
319 Clás y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	
321 Otras cuentas por cobrar	81,136.74	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	5,079.88	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	20,107.23	
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	7,109.62	
330 Mercaderías en tránsito	0	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	
332 Seguros pagados por anticipado	7,392.58	
333 Arriendos pagados por anticipado	0	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	
338 Otros activos corrientes	755.59	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	240,057.43	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos	0	
342 Edificios	917.21	
343 Obras en proceso	0	
344 Instalaciones	372.92	
345 Muebles y enseres	13,252.49	
346 Maquinaria y equipo	38,345.55	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	
500 PATRIMONIO NETO		
501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	10,000	
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0	
506 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0	
507 Reserva legal	8,288.28	
508 Reservas facultativa y estatutaria	0	
509 Reserva de capital	20,416.94	
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0	
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	193,081.3	
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0	
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	24,392.86	
519 (-) Pérdida del ejercicio	0	
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	256,179.38	
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	311,416.82	
ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	583,370.77	
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,855	
603 Exportaciones netas	0	
604 Ingresos provenientes del exterior	0	
606 Rendimientos financieros	171.58	
606 Otras rentas	630.39	
607 Dividendos percibidos	0	
608 Otras rentas exentas	0	
609 Utilidad en venta de activos fijos	0	
610 Ingresos por reembolso de pasivos	0	
699 TOTAL INGRESOS	586,027.74	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	7,484.83	
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	15,187.83	
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	15,207.4	
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	7,109.62	
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	4,894.19	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	153,780.42	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	143,202.57	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	100,263.09
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	68,340.21	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	19,566.68
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	954.7	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	18,063.72
363 (-) Amortización acumulada	269.62	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	685.08	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	46,293.28
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	69,005.29	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	9,533.09
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	9,710.42
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	18,000
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	4,124.05
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	761.22
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	15,376.13
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	18,036.55
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	2,354.1	742 Suministros y materiales	33,350
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	70,715.9
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clients)	16,647.73
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	16,268.12
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	20,507.71
394 Otros activos	0	747 Notaríos y registradores de la prop. o mercantil	626.04
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,354.1	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,094.92
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	23,978.87
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	311,416.82	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	14,582.9	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias y otros	350.5
416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias a terceros	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros	0
419 Préstamos de accionistas locales	13,312.69	757 Intereses pagados a terceros	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos a reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,793.69	759 Gastos sujetos a reembolso exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones obligaciones	0
427 Obligaciones con el IESS	6,111.29	761 Otros gastos locales	46,894.47
428 Obligaciones con empleados	7,403.87	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	6,243.36	763 IVA que se carga al gasto	117.3
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	158.55
431 Provisiones	789.66	765 Pérdidas en cartera	201.8
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	526,366.2
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	55,237.46	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	39,639.54
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	5,945.93
		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	3,509.38
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa 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 = Utilidad gravable	37,202.99
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	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)	37,202.99
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	9,300.75
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	7,885.56
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	8,222.42
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	13,500
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (informativa)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	55,237.48	898 Saldo a favor contribuyente	20,107.23
		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.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0919800938	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0907950190001	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 CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<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
 Numero Serial: 87017566640
 Fecha Recaudación: 21/04/2008



Rizobacter Ecuatoriana C.Ltda.

Superintendente General

Roberto Plaza M.
 CONTADOR
 Reg. Nuc. No. 0.15950

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC			0990978875001
CEP#(Número de Serie)			870175666401
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		RIZOBACTER ECUATORIANA C. LTDA.	
Periodo Fiscal			2007
Fecha de Declaración			21/04/2008
Hora de Declaración			04:57:33 PM
Fecha de Vencimiento			22/04/2008
Fecha Máxima de Pago			21/04/2008
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

